

**UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 55.201.507,58 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) bieżące w wysokości | 52.396.854,81 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 2.804.652,77 zł. |

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 54.294.992,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) bieżące w wysokości | 45.565.724,90 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 8.729.267,68 zł. |

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 340.000,00 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1) ogólną w wysokości | 200.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań |

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 906.515,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 840.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.746.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|----------|--------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | w kwocie | 1.000.000zł; |
| 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | w kwocie | 1.500.000 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | w kwocie | 840.000 zł |

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2019 na kwotę 50.000 zł.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2019 na kwotę 50.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 749.158,64 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 1.722.287,30 zł, z czego dla:

- | | |
|---|----------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych | 920.840,90 zł, |
|---|----------------|

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1.000, poz.1349 i poz. 1432.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1.000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245 i poz. 2354.

zgodnie z załącznikiem Nr 8
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

801.446,40 zł,

§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.813.000,00 zł, koszty 4.613.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.211.463,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§ 15. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

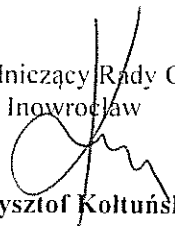
§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Inowrocław



Krzysztof Koltuński

Załącznik Nr I do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2019 ROK
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
020			Leśnictwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
600			Transport i łączność	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 353,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 291,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 652,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
720			Informatyka	6 684,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 684,30
	72095		Pozostała działalność	6 684,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 684,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 684,30
750			Administracja publiczna	87 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 863,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 656 949,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 602 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 312 279,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 292,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 022,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	4 824 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 209 669,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 668 157,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 090,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 864 440,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 569 591,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 849,64
758			Różne rozliczenia	9 681 710,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	637 827,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 453 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 453 938,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 584 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	637 827,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	637 827,61
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	605 407,81

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 419,80
801			Oświata i wychowanie	579 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 498,00
	80104		Przedszkola	578 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 696,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	241 760,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 696,00
	80110		Gimnazja	314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	844 763,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 163,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85216		Zasilki stałe	171 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 200,00
	85295		Pozostała działalność	27 163,26

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 163,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 163,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 400,00
	85395		Pozostała działalność	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 400,00
855			Rodzina	10 157 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 264 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	6 253 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 707 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
bieżące razem:				52 396 854,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 771,17

majątkowe				
600			Transport i łączność	682 650,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 650,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 650,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 650,68

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682 650,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720			Informatyka	20 155,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 155,20
	72095		Pozostała działalność	20 155,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 155,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 846,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 855 846,89
	90095		Pozostała działalność	1 855 846,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 855 846,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 855 846,89
majątkowe razem:				2 804 652,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 558 652,77
Ogółem:				55 201 507,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 267 423,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI PLAN na 2019 ROK

Dzi al	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	składniki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	cheków długich	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010		Rezerwa inwestycyjna	939 056,00	323 056,00	312 256,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Rezerwa wdrożona	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01009		Spółki w całości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji przez osoby prawne, w tym zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	
4370		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	33 056,00	33 056,00	33 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050		Wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatków	33 056,00	33 056,00	33 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Przebieg rehabilitacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	5 800,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wytyczenie brzośnowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	183 700,00	183 700,00	183 700,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000		Leasing	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Przebieg rehabilitacji	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000		Transport i łączność	5 036 003,66	2 042 956,00	2 042 956,00	263 318,00	1 779 638,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 047,66	662 650,66	0,00	0,00	
60004		Leasing transportu zbiorowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Dotacje publiczne w/współdzielni	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Dotacje publiczne w/współdzielni	777 150,66	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 650,66	682 650,66	0,00	0,00	
4520		Dotacje na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 650,66	682 650,66	682 650,66	0,00	682 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 650,66	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na jednostki budżetowych	dotacje na Zadania Inicjacje	kwadrensi na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu połączeń i płynności	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy immaterijalne	zakup i obciążenie akcji i udziałów prawa handlowego	Wnieście wkładów do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością	
60016			Drugie publiczne gimnazjum	2 467 737,00	591 400,00	591 400,00	2 000,00	592 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 397,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie biblioteki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług porządkowych	415 400,00	415 400,00	415 400,00	0,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Kosy i narzędzia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 397,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60035			Przebiegi działalności	203 050,00	203 050,00	203 050,00	0,00	203 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki na działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na usługi	175 947,00	175 947,00	175 947,00	0,00	175 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Działalność wytwórcza	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 853,00	35 853,00	35 853,00	0,00	35 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	14 738,00	14 738,00	14 738,00	0,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych (kursy, seminary, konferencje, szkolenia)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie prowadzenia imprez kulturalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 800,00	430 800,00	430 800,00	0,00	430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	430 800,00	430 800,00	430 800,00	0,00	430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- eł Przebieg	5 główna	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na założenia bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obrotów dyktu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe		
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Dotacje celowe i przywileje wynagrodzenia na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100		Dotacje celowe	243 554,00	243 554,00	19 820,00	223 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Dotacje celowe	230 554,00	230 554,00	19 820,00	210 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bieżące	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	210 734,00	210 734,00	0,00	210 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zakupy z zakresu gospodarki miejscowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Gruntownie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205		Informacja	32 837,20	32 837,20	0,00	32 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72055		Przebieg działalności	32 837,20	32 837,20	0,00	32 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330		Dotacje celowe przekazane na samorząd województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień funkcyjnych jednostek organizacyjnych	840,50	840,50	0,00	840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876,82	2 876,82	0,00	2 876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia	494,50	494,50	0,00	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	28,68	28,68	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	3 284,30	3 284,30	0,00	3 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80	3 556,80	0,00	3 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067		Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20	20 155,20	0,00	20 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501		Dotacje celowe	6 034 959,37	7 946 604,37	6 057 468,00	1 487 776,37	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Dotacje celowe	330 719,00	330 719,00	312 765,00	17 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 176,00	243 176,00	0,00	243 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje celowe	18 244,00	18 244,00	0,00	18 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia	44 938,00	44 938,00	0,00	44 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 405,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica / Rozdział	§ / Inna	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	dotacje na zadania bieżące	swadczenia rzeczowe fizyczne;	Wydatki na finansowanie udziałem środków o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzece i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udzialow	Wnieienie wkladow do spolek prawa handlowego		
	4310	Zakup materiałów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obywatelskich	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Ciżpy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 454,00	5 454,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rały grun (miast i miast na prawach powiatu)	269 800,00	40 300,00	0,00	40 300,00	28 000,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wpłaty grun i nowatow na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych i wojewozk powiatow, zwiazkow metropolitalnych na dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	0,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 039 235,80	5 942 878,80	5 128 196,00	814 480,80	0,00	11 160,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania	11 160,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	4 023 428,00	4 023 428,00	0,00	4 023 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie	277 555,00	277 555,00	0,00	277 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 648,00	719 648,00	0,00	719 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 567,00	102 567,00	0,00	102 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Fundusze Funkcyjny Rehabilitacji Druh Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup skotow Zwierzat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Ciżpy z tytułu zakupów usług finansowych	270 772,80	270 772,80	0,00	270 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Wpłaty na Zakładowy Fundusz Inwestycyjny	34 318,00	34 318,00	0,00	34 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i gmin	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podroze służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Rozne usługi i skotki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Ciżpy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 865,00	83 865,00	0,00	83 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica / Rozdział / plan	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych,	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poruczeń i świadczeń	obliga dług.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Przebiegi sądowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	5 773,00	5 773,00	0,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami kurpiuskiej służby ewangelickiej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	Wydatki inwestycyjne	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 300,00	449 300,00	109 800,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	Honoraria	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezrolnowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków finansów	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Współpraca służby jednostek samorządu terytorialnego	595 096,00	594 396,00	510 305,00	84 091,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 703,00	393 703,00	393 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wyprzedzające	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 631,00	74 631,00	74 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 721,00	6 721,00	6 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezrolnowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	wyposażenie	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	58 875,00	58 875,00	0,00	58 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Przebiegi sądowe krajowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady budżetowe świadczeń społecznych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członków kurpiuskiej służby ewangelickiej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Przebiegi sądowe	329 850,57	329 850,57	6 400,00	186 450,57	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezrolnowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i grupa	Plan	Nazwa	Z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	Plan	Wydatki na budowlanych	Wydatki na dotacje na zadania inwest.	Wydatki na wzrost cen fizycznych	Wydatki na finansowanie programów i przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obciążenie długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe		
4216	55 619,33	Zakup materiałów	55 619,33	55 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	44 862,33	Zakup środków żywności	44 862,33	44 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	75 969,91	Zakup usług pozostałych	75 969,91	75 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	2 863,00	Usługi kancelaryjne, kontroli i administracyjne	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	2 863,00	Usługi kancelaryjne, kontroli i administracyjne	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	1 500,00	Wyposażenie meblowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	257,00	Składowiska	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	36,00	Składowiska	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	1 070,00	Zakup materiałów	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	702 010,00	Biurocentrum publiczne i jednostka administracyjna	302 010,00	302 010,00	249 010,00	1 300,00	247 710,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
75412	685 010,00	Obchodzenie świąt państwowych	286 010,00	286 010,00	241 010,00	0,00	241 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3030	45 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	89 210,00	Zakup materiałów i wyposażenia	89 210,00	89 210,00	0,00	0,00	89 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	1 500,00	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	60 100,00	Zakup energii	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	40 000,00	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	12 200,00	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	8 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	30 000,00	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	400 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
75414	13 000,00	Chrona cyfrowa	13 000,00	13 000,00	8 000,00	1 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	5 000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	250,00	Składowiska	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	50,00	Składowiska	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	1 000,00	Wyposażenie meblowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	3 500,00	Zakup materiałów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	500,00	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	1 340,00	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	360,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	1 000,00	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	3 000,00	Zadania alternatywne i pozostałe i inne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	skwadrowania na rzecz osób fizycznych,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i wyczerpanej równowagi	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście: wkładów do spółek prawa handlowego	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	93 456,00	93 456,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	93 456,00	93 456,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	314 754,00	314 754,00	314 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	314 754,00	314 754,00	314 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	309 754,00	309 754,00	309 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	14 761 189,68	14 761 189,68	14 761 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	9 324 515,00	9 324 515,00	9 324 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	259 693,00	259 693,00	259 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 204 734,00	5 204 734,00	5 204 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	462 908,00	462 908,00	462 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	956 830,00	956 830,00	956 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	133 005,00	133 005,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	471 481,00	471 481,00	471 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	131 605,00	131 605,00	131 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	224 068,00	224 068,00	224 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	Wydatki z tytułu przeniesienia i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4300	Zakup usług porządkowych	263 090,00	263 090,00	0,00	263 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 672,00	11 672,00	0,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 851,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 911,00	9 911,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 811,00	282 811,00	0,00	282 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieetatowych członkami komisji służby cywilnej	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przebieżka	3 412 910,00	3 402 910,00	2 894 491,00	1 211 343,00	0,00	90 300,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	1 624 905,00	1 624 905,00	0,00	1 624 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wyodrębnienia osobowe pracowników	4 248,00	4 248,00	0,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wyodrębnienie nauczycieli	110 964,00	110 964,00	0,00	110 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dotacje wyodrębnienie nauczycieli	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolenia w trybie przeszerzenia	308 957,00	308 957,00	0,00	308 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Szkolenia w trybie przeszerzenia	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	Szkolenia Fundusz Pracy	44 265,00	44 265,00	0,00	44 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Szkolenia Fundusz Pracy	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyodrębnienia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	51 599,00	51 599,00	0,00	51 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	Zakup materiałów wyposażenia	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Usługa	4 884,00	4 884,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	21 583,00	21 583,00	0,00	21 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług remontowych	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	1 009 250,00	1 009 250,00	0,00	1 009 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zaległości usług telekomunikacyjnych	3 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 236,00	12 236,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 616,00	101 616,00	0,00	101 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 236,00	4 236,00	0,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica / Rodzaj ul.	§ / Inna	Nazwa	Plan	7 etap							z tego:						
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
80110		Składowa pracowniowa mchodowych członkami zarządu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Garnitur	1 057 053,00	886 053,00	865 319,00	781 994,00	57 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	26 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	606 124,00	606 124,00	606 124,00	606 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wydatkowe	49 213,00	49 213,00	49 213,00	49 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składowa ubezpieczenia społeczne	109 413,00	109 413,00	109 413,00	109 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składowa Fundusz Pracy	15 676,00	15 676,00	15 676,00	15 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wydatki na świadczenia pracownicze	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Przebiegi konkursowe	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 722,00	32 722,00	32 722,00	32 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności i kszalik	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zleconych	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 703,00	5 703,00	5 703,00	5 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług i rekonstrukcyjnych	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki: służbowe krajowe	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	32 327,00	32 327,00	32 327,00	32 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dotacje uczniom do szkół	30 655,00	30 655,00	30 655,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Zakup usług pozostałych	30 655,00	30 655,00	30 655,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje i świadczenia nauczycieli	54 734,00	54 734,00	54 734,00	54 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Składowa pracowniowa mchodowych członków	8 009,00	8 009,00	8 009,00	8 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Wydatki na świadczenia cywilne	46 734,00	46 734,00	46 734,00	46 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
			Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa z pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:			
80149	Realizacja zadań wymagających szczególnego zaangażowania i metod pracy dla dzieci w przedшкольных, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania	311 748,00	29 144,00	16 657,00	12 487,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowniczych	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	11 805,00	11 805,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje osobowe	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług remontowych	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 559,00	9 559,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zobowiązany fundusz świadczeń społecznych	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szalkowa pracowników nieubezpieczonych członkami komunistycznej organizacji	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających szczególnego zaangażowania i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania	277 960,00	268 970,00	237 937,00	29 133,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowniczych	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	173 458,00	173 458,00	173 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje osobowe	25 975,00	25 975,00	25 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 376,00	35 376,00	35 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Wynagrodzenia bezrobotnych	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydania bezcenne	Wydania jednostek budżetowych	Wydania na dotacje na zadania bieżące	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	ubsługuj obgu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4220	Zakup środków żywności	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zleconych	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług poradczych	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zlikwidacji usług	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podręcznikowe	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Opłaty za zakładowy fundusz emerytalny	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na rzecz budżetów samorządów	9 099,00	9 099,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Wynagrodzenia	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Wydatki na zakup materiałów	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8052		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 819,00	108 819,00	97 946,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 791,00	2 791,00	0,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe	63 291,00	63 291,00	63 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wydatkowe	19 719,00	19 719,00	19 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 940,00	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Dotacje wydatkowe	25,00	25,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wydatki na imprezy	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup energii	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zleconych	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług poradczych	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / Inna	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Kwoty na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego			
4300	Zakup usług prawniczych	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki ekwiwalentowe krajowe	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Rezerwy polityki i ekwiwalent	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakłady ludzisk awanszeń społacych	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorjalnego	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616	Przebiega dotychczas	452 801,68	452 801,68	25 136,00	128 813,50	6 000,00	10 000,00	307 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	20 525,00	20 525,00	0,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	102 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	12 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dotacje wynagrodzeniom tuczyc	1 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dotacje wynagrodzeniom tuczyc	212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia biżnabaw i wypaszkow	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,02	2 927,02	0,00	2 927,02	0,00	0,00	2 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 209,90	15 209,90	0,00	15 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług prawniczych	2 499,60	2 499,60	0,00	2 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług prawniczych	9 947,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica / Rozdział / § / Ilość	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	Wzrost w dotychczasowych wydatkach
			Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					
4309	Zakup usług pozostałych	1 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	75 866,00	75 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	175 000,00	77 337,00	102 663,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85151	Swadczenia wysoce specjalistyczne	30 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Zwłoczenie parkowania	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wyposażenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeznaczenie alkoholowa	121 000,00	121 000,00	36 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie bezosobowe	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup usług pozostałych	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85105	Przeznaczenie alkoholowe	20 000,00	20 000,00	2 437,00	2 563,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Ponize wyliczenia	3 495 421,40	3 495 421,40	1 049 425,00	621 150,00	631 043,71	830 800,00	357 002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dniwy parowy zaliczeniowy	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ochrona zdrowia	388 046,40	388 046,40	0,00	0,00	31 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi. Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych.	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, samorządki terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność społeczno-bлагочелюсную.	31 043,71	0,00	31 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2367	Dotacje celowe z budżetu państwa samorządki terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność społeczno-bлагочелюсную.	329 839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	329 839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2369	Dotacje celowe z budżetu państwa samorządki terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność społeczno-bлагочелюсную.	27 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania narumcy w rodzinie.	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie za osoby podlegające meklarce swiadczyma z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczeni w Związku w Zakładzie na ubezpieczenie zdrowotne.	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zwrot dotacji oraz płatności z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.	400 700,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitanych niemożliwie lub w nadmiernej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	5 7 9 10 11 12	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	publiczne długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
			400 400,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Swadczenia społeczne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Działalność kulturalna	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Swadczenia społeczne	171 200,00	300,00	0,00	0,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zapiski statku	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotępiej oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmierze	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Swadczenia społeczne	171 200,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty promocyjnej	1 043 950,00	1 037 950,00	96 350,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje wydatkowe	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wydatki na świadczenia bezrobotnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup sprzętu i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróżne - składowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Proszki - składowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Przebiegi odwoławcze	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szwalnia pracownikow mierzonych osobami kurpiuszy przy wydatkach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i społeczne	122 325,00	122 325,00	106 825,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wydatki na świadczenia bezrobotnym	90 625,00	90 625,00	0,00	0,00	90 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Fonny zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Swadczenia społeczne	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego		
85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Główna podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85298		Przeznaki działalności	216 000,00	0,00	200 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Dobroczynne z budżetu celowości samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach programów projektowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostała zadana w zakresie polityki społecznej	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjny ośrodek wychowawczy	243 788,00	33 136,00	33 136,00	0,00	0,00	250 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wzrostanie wspomaganie rozwoju dziecka	35 188,00	33 136,00	33 136,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 094,00	26 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dobrotkowe wynagrodzenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Planowe materiały dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Planowe materiały dla uczniów o charakterze socjalnym	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	20 075,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250		Stypendia dla uczniów	20 525,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Rozdział	10 447 696,00	769 407,00	548 272,00	220 215,00	0,00	9 678 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 264 100,00	6 264 100,00	104 787,00	73 423,00	31 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał nr	Kod działu i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bezpośrednie	Wydatki budżetowych,	Wydatki finansowe	dotacje na zadania budżetowe	skwadencja na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem art. 194 ustawy, podanych niezależnie lub w nadmiernej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Wyodróżnienia osobowe	6 159 303,00	6 159 303,00	0,00	6 159 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wyodróżnienia osobowe	51 845,00	51 845,00	0,00	51 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotacje w ramach budżetu	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,00	9 875,00	0,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wyodróżnienia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakłady finansowe	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Składki pracownikom ubezpieczającym się w ramach Funduszu Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Skwadencja ogólna	3 871 849,00	3 871 849,00	405 002,00	63 857,00	0,00	3 404 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem art. 194 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodróżnień	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Wyodróżnienia osobowe	3 403 750,00	3 403 750,00	0,00	3 403 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wyodróżnienia osobowe	167 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotacje w ramach budżetu	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 371,00	220 371,00	0,00	220 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 321,00	4 321,00	0,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Zakup materiałów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podrozu służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydki bieżące	Wydki jednorazowe budżetowych	Wydki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na finansowanie udziałem jednostek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4430	Rozne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń budżetowych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Przebiegi emisji	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składowe pracowników niebędących członkami zespołu ds. Z. Sz. S. S.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15504	3110	Wzrostanie rodziny	252 147,00	252 147,00	177 331,00	70 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Świadczenia społeczne	114 816,00	114 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje Władzom Gminnym	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składe na ubezpieczenia	10 194,00	10 194,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składe na Fundusz Pracy	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podręczne składowe Kępcze	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń budżetowych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składowa pracowników niebędących członkami zespołu ds. Z. Sz. S. S.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby nieobjęte ubezpieczeniem społecznym, świadczenia różnego rodzaju z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby ubezpieczone z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składe na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i inna działalność oświatowa	5 509 636,48	3 329 553,48	4 000,00	3 329 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
			Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydolki na finansowanie udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpisy z tytułu porzeczni iwarancji	obsluga dlugu	Wydolki majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i oblicie akcji i tuzialow	Wnoszenie wkladow do spolek prawa handlowego	z tego		
														Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	dotacje na zadania bieżące
50005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora															
90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	855 000,00	555 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady porządkowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów															
6210	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
80019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składowki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Różne opłaty i składowki	3 384 636,48	924 563,48	3 000,00	0,00	924 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 053,00	0,00	1 562 493,99	0,00
4170	Wyposażenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	226 001,74	226 001,74	226 001,74	0,00	226 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	352 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składowki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 081,74	25 081,74	25 081,74	0,00	25 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 559,11	0,00	0,00	0,00
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 493,86	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i rekreacja (działalność narodowego	1 743 567,77	1 117 067,77	444 260,00	0,00	672 907,77	600 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
92109	Druki i broszury klubowe	1 138 567,77	1 117 067,77	439 260,00	0,00	672 907,77	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rodzinał	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 mln zł i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki długoterminowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego								
3920			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 968,00	325 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje wynagrodzenie	23 126,00	23 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	56 966,00	56 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	29 206,00	29 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów	176 740,41	176 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	29 281,46	29 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup usług	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	285 400,90	285 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zlikwidacji usług	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty za rachunki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Przebiegi choroby	12 055,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Opłaty za rachunki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biuletyn	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Dotacja finansowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac dydaktycznych i remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom samorządowym do kultury	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac dydaktycznych i remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom samorządowym do kultury	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac dydaktycznych i remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom samorządowym do kultury	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	§ / gmina	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście: wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki jednostek budżetowych				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowi	dotacje na zadania bieżące	skwadczona na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
926	2570	Dotarcia celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	32595	Kultura fizyczna	585 600,00	244 400,00	153 000,00	27 000,00	126 000,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność sportową	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezskładowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne preferencje budżetowych	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:			54 204 992,58	45 565 724,90	31 560 702,12	18 506 844,00	12 863 866,12	1 303 204,51	11 598 213,00	708 771,17	0,00	0,00	314 754,00	8 729 267,58	8 729 267,58	2 265 299,77	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp	Plan na 2019 rok	z tego źródła finansowania													
							6	7	10	11	12	13	14							
					5															
1.	010	01010		Rolnictwo i leśnictwo		12.376.293	616.000	616.000												
			6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		12.376.293	616.000	616.000												
			6050	Kanalizacja Jacowo		7.888.953	429.000	429.000												
			6050	Kanalizacja Łojewo		4.487.340	187.000	187.000												
2.	600	60013		Transport i łączność		8.349.816,90	2.995.047,68	2.995.047,68												
			6050	Drogi publiczne wojewódzkie		1.073.600	500.000	500.000												
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego		414.000	400.000	400.000												
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego		659.600	100.000	100.000												
			6050	Drugi publiczne powiatowe		2.281.502,28	718.650,68	718.650,68												
			6050	Projekt i budowa chodnika w Marulewach od drogi wojewódzkiej 252		6.000	6.000	6.000												
			6050	(Fundusz sołecki sołectwa Mlechowice - 6.000,00 zł)																
			6050	Budowa seczki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia		1.592.851,60	30.000	30.000												
			6057	Budowa seczki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia		682.650,68	682.650,68	682.650,68												
			60016	Drugi publiczne gminne		4.994.714,62	1.776.397	1.776.397												
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Balczewo dz. Nr 17. 16/4 i 18/1		613.350	500.000	500.000												
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikarowo (ul. Rzeźnia) I etap 600 m		2.270.837,43	670.000	670.000												
			6050	Projekt na budowę drogi Cieslin - Mimoswola - w tym		30.000	30.000	30.000												

				kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej																		
			90095		Pozostała działalność		3.255,953	2.470,053	907.559,11	2.470,053	907.559,11	1.562.493,89										
		6050			Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie		768.559,11	738.559,11	738.559,11	738.559,11	738.559,11											
		6057			Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie		1.562.493,89	1.562.493,89	-	1.562.493,89		1.562.493,89									RPO WK-P	
		6050			Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo		805.000	50.000	50.000	50.000	50.000										LGD PROW	
		6050			Budowa grzybka wraz z zadaszaniem w m. Łojewo		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000											
		6050			Rozbudowa kuchni przy świetlicy w Miechowiecach		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000											
		6050			Fundusz sołectwa Miechowiec 9.000,00 zł		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000											
		6050			Modernizacja Sali bibliotecznej Centrum Integracji Społecznej w Łojewie		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000											
8.	921		92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500											
		6050			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500											
		6050			Opracowanie koncepcji i zagospodarowanie działki nr 4/1/4 w Dzięzienicach		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500											
		6050			Fundusz sołectwa Komaszyc 21.500,00 zł		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500											
9.	926		92695		Kultura Fizyczna		2.940,899	341.500	341.500	341.500	341.500											
		6050			Pozostała działalność		2.940,899	341.500	341.500	341.500	341.500											
		6050			Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo		2.005.000	100.000	100.000	100.000	100.000											PROW LGD
		6050			Budowa boiska w m. Tupadły		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000											
		6050			Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot		704.399	10.000	10.000	10.000	10.000											PROW
		6050			Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołectwa		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000											
					Główno 7.000,00 zł, Gróń 4.501,74 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 12.908,21 zł, Łalkowo 3.000,00 zł, Łojewo 3.000,00 zł, Łakocin 4.435,16 zł, Marcinkowo 6.399,59 zł, Orłowo 7.700,00 zł, Póstrkowiec 7.000,00 zł, Piawin 12.000,00 zł, Słonisko 5.828,49 zł, Trzaska 3.000,00 zł																	
					Doposażenie placu zabaw w Tupadłach		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500											
					Fundusz sołectwa																	
					Sołectwo Tupadły 1.000,00 zł																	
					Sołectwo Krusza Zamkowa- Krusza Duchowna 500,00zł																	
		6050			Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Sikotowo, Balezewo, Krusza Padlotowa, Rorkowo, Borkowo, Cieslin)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000											
		6050			Rekultywacja boiska do piłki nożnej – w tym fundusz		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000											

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			840.000
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	840.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1.746.515
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.746.515
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/24/2018
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
750	75011		Administracja publiczna	86 700,00
			Urzędy wojewódzkie	86 700,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00
851	85195		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 863,00
852	85228		Ochrona zdrowia	5 000,00
			Pozostała działalność	5 000,00
855	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
			Pomoc społeczna	15 500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00
			Rodzina	10 101 400,00
			Świadczenie wychowawcze	6 253 100,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 253 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 707 000,00
85504		Wspieranie rodziny	121 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00
		Razem:	10 211 463,00

Dochođy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Plan na 2019
750	75011	0690	300,00
852	85228	0830	6 000,00
855	85502	0970	2 000,00
855	85502	0980	14 500,00
855	85502	0920	14 500,00
	ogółem		37 300,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	86 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 454,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00
852			Pomoc społeczna	15 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
855			Rodzina	10 101 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 253 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 159 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 403 790,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	121 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	19 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
Razem:			10 211 463,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wypłat Nadwyżek środków		
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				§ 2510	§ 2647	w tym: § 2650 na inwestycje § 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu	150.000,00	3.247.000,00	3.097.000,00	-	-	400.000	3.097.000,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.341.500,00 zł wydatki bieżące – 1.275.500,00 zł wydatki inwest. 480.000,00 zł	-	150.000,00	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Lojewie	50.000,00	1.566.000,00	1.516.000,00	400.000	-	-	1.516.000,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 593.211,00 zł wydatki bieżące – 922.789,00 zł wydatki inwest. – 0	-	50.000,00	-	
	RAZEM	200.000,00	4.813.000,00	4.613.000,00	400.000	-	400.000	4.613.000,00	-	200.000,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/24/2018
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
I.					900.000,00
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	400.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	500.000,00
II.					20.840,90
	720	72095	2330	Infostrada Kujaw i Pomorza	840,90
	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00
				RAZEM	920.840,90

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/24/2018
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
1.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego				
1.	010	01009	2830	Społki wodne	5.000,00
2.	630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.000,00
3.	754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00
4.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	6.000,00
6.	851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	15.000,00
7.	852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	31.043,71
8.	852	85203	2367	Ośrodki Wsparcia	329.839,43
9.	852	85203	2369	Ośrodki Wsparcia	27.163,26
10.	852	85295	2360	Pozostała działalność	200.000,00
11.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00
13.	921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	30.000,00
14.	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	78.400,00
15.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	13.000,00
	RAZEM				801.446,40

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.- Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem
1.	Sołectwo Batkowo	010	01095	4300	3.000,00	
		750	75095	4210	1.500,00	
		900	90015	6050	12.266,58	
		921	92109	4210	1.500,00	
						18.266,58
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4270	5.000,00	
		600	60016	6050	10.300,66	
		750	75095	4210	2.500,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	1.000,00	
		900	90015	6050	9.000,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		921	92109	4300	1.000,00	
		926	92695	4300	3.500,00	
						35.800,66
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	1.200,00	
		750	75095	4300	3.668,91	
		900	90095	4270	15.000,00	
						19.868,91
4.	Sołectwo Gnojno	750	75095	4210	2.000,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		754	75412	4210	3.400,00	
		900	90015	6050	7.600,00	
		921	92109	4210	4.687,38	
		921	92109	4220	6.800,00	
		921	92109	4300	2.000,00	
		926	92695	4300	1.000,00	
		926	92695	6050	7.000,00	
						36.487,38
5.	Sołectwo Góra	750	75095	4210	4.000,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	5.000,00	
		801	80101	4210	2.000,00	
		900	90015	6050	4.000,00	
		921	92109	4210	8.500,00	
		921	92109	4220	1.500,00	
		921	92109	4270	7.000,00	
		926	92695	6050	4.501,74	
						38.501,74
6.	Sołectwo Jacewo	600	60016	4270	10.000,00	
		600	60016	4300	5.000,00	
		750	75095	4210	2.000,00	

		750	75095	4220	8.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4270	4.000,00	
		921	92109	4210	629,38	
		921	92109	4300	200,00	
						39.829,38
7.	Solectwo Jaksice	750	75095	4210	3.000,00	
		750	75095	4220	500,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		754	75412	4210	1.000,00	
		900	90015	6050	15.000,00	
		900	90095	4270	10.000,00	
		921	92109	4210	6.500,00	
		921	92109	4220	500,00	
		921	92109	4300	6.780,90	
		921	92109	4360	500,00	
						45.780,90
8.	Solectwo Kłopot	750	75095	4170	1.600,00	
		750	75095	4210	3.105,86	
		750	75095	4220	2.500,00	
		750	75095	4300	3.700,00	
		900	90095	4270	15.000,00	
		921	92109	4210	3.430,00	
		921	92109	4220	1.200,00	
						30.535,86
9.	Solectwo Komarzyce	750	75095	4210	930,83	
		750	75095	4220	900,00	
		750	75095	4300	2.800,00	
		900	90015	6050	7.000,00	
		921	92109	4210	1.400,00	
		921	92109	4220	400,00	
		921	92109	6050	21.500,00	
						34.930,83
10.	Solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	600	60016	4270	2.000,00	
		750	75095	4210	3.400,00	
		750	75095	4220	800,00	
		750	75095	4300	3.100,00	
		900	90015	6050	4.000,00	
		921	92109	4210	2.500,00	
		926	92695	6050	13.408,21	
						29.208,21
11.	Solectwo Latkowo	750	75095	4210	2.000,00	
		900	90015	6050	5.659,66	
		921	92109	4210	11.650,00	
		921	92109	4220	2.000,00	
		926	92695	6050	3.000,00	
						24.309,66
12.	Solectwo Łojewo	750	75095	4210	6.000,00	
		750	75095	4220	5.211,80	
		750	75095	4300	4.000,00	
		801	80101	4210	500,00	
		900	90095	4300	1.500,00	
		921	92109	4210	3.000,00	

		921	92109	4220	1.500,00	
		926	92695	4300	5.000,00	
		926	92695	6050	3.000,00	
						29.711,80
13.	Solectwo Łakocin	600	60016	4300	2.000,00	
		600	60016	6050	3.000,00	
		750	75095	4170	700,00	
		750	75095	4210	2.100,00	
		750	75095	4220	800,00	
		750	75095	4300	800,00	
		801	80101	4210	1.000,00	
		900	90015	6050	5.000,00	
		921	92109	4210	400,00	
		926	92695	6050	4.435,16	
						20.235,16
14.	Solectwo Marcinkowo	750	75095	4210	4.500,00	
		750	75095	4220	1.200,00	
		750	75095	4300	3.400,00	
		900	90015	6050	4.100,00	
		921	92109	4210	3.500,00	
		921	92109	4220	2.000,00	
		921	92109	4300	8.000,00	
		926	92695	6050	6.399,59	
						33.099,59
15.	Solectwo Miechowice	600	60014	6050	6.000,00	
		750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	1.000,00	
		750	75095	4300	3.500,00	
		900	90015	6050	5.552,92	
		900	90095	6050	9.000,00	
		921	92109	4210	500,00	
						26.552,92
16.	Solectwo Orłowo	750	75095	4210	1.300,00	
		750	75095	4220	2.300,00	
		750	75095	4300	4.700,00	
		900	90015	6050	18.000,00	
		900	90095	4210	1.001,74	
		921	92109	4210	3.500,00	
		926	92695	6050	7.700,00	
						38.501,74
17.	Solectwo Olszewice	600	60016	6050	2.000,00	
		750	75095	4210	1.200,00	
		750	75095	4220	1.600,00	
		750	75095	4300	5.500,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	667,65	
						20.967,65
18.	Solectwo Piotrkowice	600	60016	4210	4.000,00	
		750	75095	4170	800,00	
		750	75095	4210	1.552,22	
		750	75095	4220	2.700,00	
		921	92109	4210	200,00	
		926	92695	6050	7.000,00	
						16.252,22

19.	Solectwo Pławin	750	75095	4170	800,00	
		750	75095	4210	5.000,00	
		750	75095	4220	3.200,53	
		750	75095	4300	1.500,00	
		921	92109	4210	1.626,00	
		926	92695	6050	12.000,00	
						24.126,53
20.	Solectwo Radłówek	750	75095	4210	3.160,66	
		750	75095	4220	2.000,00	
		900	90095	4300	10.000,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
						16.160,66
21.	Solectwo Słońsko	600	60016	4210	2.000,00	
		600	60016	4300	2.000,00	
		750	75095	4170	1.500,00	
		750	75095	4210	4.000,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	500,00	
		900	90015	6050	13.000,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		926	92695	6050	5.828,49	
						33.328,49
22.	Solectwo Sikorowo	600	60016	6050	21.500,00	
		750	75095	4210	2.021,50	
		750	75095	4300	3.500,00	
		801	80101	4210	500,00	
		921	92109	4210	500,00	
		921	92109	4220	500,00	
						28.521,50
23	Solectwo Sławęcinek	600	60016	4300	6.400,00	
		750	75095	4210	1.600,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	5.300,00	
		900	90015	6050	10.126,79	
		921	92109	4210	4.500,00	
		921	92109	4220	800,00	
		921	92109	4360	450,00	
						31.176,79
24.	Solectwo Tupadły	010	01095	4300	11.000,00	
		600	60016	4300	2.000,00	
		750	75095	4210	2.000,00	
		750	75095	4220	1.000,00	
		750	75095	4300	5.000,00	
		921	92109	4210	11.000,00	
		921	92109	4220	1.381,46	
		926	92695	6050	1.000,00	
						34.381,46
25.	Solectwo Trzaski	750	75095	4210	3.548,26	
		750	75095	4300	6.000,00	
		801	80101	4210	2.000,00	
		921	92109	4210	5.300,00	
		921	92109	4220	1.500,00	
		921	92109	4300	2.000,00	
		926	92695	6050	3.000,00	

						23.348,26
26.	Solectwo Żalinowo	600	60016	4210	1.000,00	
		750	75095	4170	1.000,00	
		750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	2.150,00	
		900	90015	6050	2.000,00	
		921	92109	4210	2.150,00	
		921	92109	4220	200,00	
		921	92109	4300	2.500,00	
		926	92695	4210	1.000,00	
		926	92695	6050	6.273,76	
						19.273,76
	Ogółem					749.158,64

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/24/2018
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000
			RAZEM	140.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>
851			Ochrona Zdrowia	140.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	19.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4220	Zakup środków żywności	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500
		4220	Zakup środków żywności	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	64.100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
			RAZEM	140.000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/24/2018
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000
			RAZEM	110.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000
		4430	Różne opłaty i składki	14.000
			RAZEM	110.000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/24/2018
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.000
	90002		Gospodarka odpadami	1.700.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000
			Razem	1.700.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.000
	90002		Gospodarka odpadami	1.700.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.610.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
			Razem	1.700.000

Budżet Gminy Inowrocław na 2019 rok – część opisowa

W przygotowanym budżecie Gminy Inowrocław na 2019 rok prognozowane dochody określono na kwotę 55.201.507,58 zł, w tym: dochody bieżące – 52.396.854,81 zł oraz dochody majątkowe – 2.804.652,77 zł.

Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie 35.149.361,58zł. Określając prognozowane dochody własne przyjęto niżej wymienione kryteria.

Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr L/400/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Inowrocław.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto stawki na podstawie Uchwały Nr L/401/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. oraz Uchwały Nr L/402/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 r.

Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr L/403/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 425/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2019 rok.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Łąkocin oznaczona nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- Piotrkowice – zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na działce oznaczonej nr 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,
- Pławin - oznaczone nr działek 82/6 o powierzchni 0,0913 ha i 82/5 o powierzchni 0,0645 ha.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 140.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.700.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w wysokości 11.569.591,00 zł – nr pisma ST3.4750.41.2018.

Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów – nr pisma ST3.4750.41.2018 w wysokości 1.584.945,00 zł – część wyrównawcza oraz 7.453.938,00 zł – część oświatowa.

Wysokość dotacji celowych w kwocie 11.010.400,00 zł została określona na podstawie pisma nr WFB.1.3110.3.14.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz w kwocie 2.863,00 zł na podstawie pisma nr DBD-3120-39/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Wstępne wielkości dochodów budżetu państwa określone na podstawie pisma nr WFB.1.3110.3.14.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynoszą: dział 750 rozdział 75011 – 300,00 zł, dział 852 rozdział 85228 - 6.000,00 zł i dział 855 rozdział 85502 – 31.000,00 zł.

W przygotowanym budżecie Gminy Inowrocław na 2019 rok prognozowane dochody określono na kwotę 55.201.507,58 zł z tego dochody bieżące 52.396.854,81 zł co stanowi 94,92 % ogółu dochodów natomiast dochody majątkowe w kwocie 2.804.652,77 zł stanowią 5,08 % planowanych dochodów ogółem.

Prognozowane dochody bieżące na 2019 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52.396.854,81 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 160.000,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, w tym: z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 140.000,00 zł oraz z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 20.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie 369.296,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zaplanowane w kwocie 4.353,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 16.291,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 345.652,00 zł, w tym: wpływy z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie, dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych, dzierżawę ogródków przydomowych oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych.

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w kwocie **500,00 zł**.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na podstawie porozumienia.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **6.684,30 zł**, w tym z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 2.004,30 zł zgodnie z Umową Partnerską nr WCF-I.433.UE.268/2017,
- dofinansowania projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” tytułu projektu „e-świat na wyciągnięcie ręki” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4.680,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w kwocie **87.820,00 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 86.700,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 120,00 zł tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **2.863,00 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody w kwocie **28.656.949,64 zł**.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 10.000.00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej

osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 8.602.593,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	8.312.279,00 zł
-podatku rolnego	117.292,00 zł
-podatku leśnego	7.022,00 zł
-podatku od środków transportowych	150.000,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	15.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.824.916,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	2.209.669,00 zł
-podatku rolnego	1.668.157,00 zł
-podatku leśnego	2.090,00 zł
-podatku od środków transportowych	400.000,00 zł
-podatku od spadków i darowizn	20.000,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000,00 zł
-wpływy z tytułu kosztów upomnień	5.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na kwotę 3.355.000,00 zł z następujących źródeł:

-wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00 zł
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000.000,00 zł
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00 zł

-wpływy z innych lokalnych opłat	170.000,00 zł
----------------------------------	---------------

w tym:

- opłaty planistycznej	25.000,00 zł
------------------------	--------------

- opłaty adiacenckiej	130.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.000,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 11.864.440,64 zł z tytułu wpływów:

-podatku dochodowego od osób fizycznych	11.569.591,00 zł
-podatku dochodowego od osób prawnych	294.849,64 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **9.681.710,61 zł.**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 7.453.938,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) subwencji ogólnej w kwocie 1.584.945,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 5.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 637.827,61 zł. w tym z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_SE.433.1.187.2018 projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02-04-0047/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 329.839,43 zł,
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_SE.433.1.568.2018 projektu „Naukowa przygoda” Nr RPKP.10.02.02-04-0002/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 307.988,18 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **579.968,00 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 1.498,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 578.156,00 zł w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 241.760,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 328.900,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 440,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 360,00 zł.
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_SE.433.1.546.2018 projektu „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Górze” Nr RPKP.10.02.01-04-0055/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 6.696,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 314,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **844.763,26 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 31.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dochody w kwocie 290.700,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 290.400,00 zł oraz kwotę 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 171.500,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 171.200,00 zł oraz kwotę 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 188.500,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 188.300,00 zł oraz z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 15.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 120.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 27.163,26 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_SE.433.I.187.2018 projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02-04-0047/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 27.163,26 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **30.400,00 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 30.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie **10.157.400,00 zł**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 6.264.100,00 zł, w tym z tytułu:

-dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 6.253.100,00 zł.

-wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 11.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody w kwocie 3.752.000,00 zł z następujących tytułów:

-dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.707.000,00 zł
-dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	20.000,00 zł
-wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	25.000,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 121.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowano dochody w kwocie 19.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **1.810.000,00 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.700.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 110.000,00 zł.

Prognozowane dochody majątkowe na 2019 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody majątkowe plan 2.804.652,77 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wpływy w wysokości **682.650,68 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z umową Nr WP-II-C.433.3.62.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową

oświetlenia nr RPKP.03.04.00-04-0020/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **246.000,00 zł**.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 46.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonych nr działek:

- 97/9 obręb Marcinkowo – VIII rata,
- 75/20 obręb Orłowo – VII rata,
- 328/6, 328/5, 328/3, 328/4, 85/12, 85/11, 328/1, 328/2 obręb Sikorowo – VII rata,
- 58/2 obręb Krusza Zamkowa – VII rata,
- 52/8 obręb Pławin – III rata.

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Łą kocin oznaczona nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- Piotrkowice – zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na działce oznaczonej nr 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,
- Pławin – oznaczone nr działek 82/6 o powierzchni 0,0913 ha i 82/5 o powierzchni 0,0645 ha.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **20.155,20 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z Umową Partnerską nr WCF-I-433.UE.268/2017.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1.855.846,89 zł** z tytułu:

- dofinansowania zgodnie z Umową nr WP-II-D.433.3.14.2018 z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.562.493,89 zł,

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00019-65170-UM0210053/18 na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem miejscowości Tupadły” w kwocie 293.353,00 zł. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2018 r.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 37.300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej w kwocie 300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 31.000,00 zł z następujących tytułów:

-należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.000,00 zł,

-należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 14.500,00 zł,

-odsetek od należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 14.500,00 zł.

W przygotowanym budżecie Gminy Inowrocław na 2019 rok prognozowane przychody budżetu zaplanowano w kwocie 840.000,00 zł natomiast rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.746.515,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 840.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 840.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.746.515,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2014 r. w kwocie 386.515,00 zł.
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2017 r. w kwocie 400.000,00 zł.
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł.
- kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2019 rok zaplanowano w kwocie **54.294.992,58 zł** z tego na wydatki bieżące zaplanowano 45.565.724,90 zł **83,92 %** planu, wydatki majątkowe 8.729.267,68 zł co stanowi 16,08 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano **939.056,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano **35.000,00 zł** z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| - zakupy materiałów i wyposażenia | 5.000,00 zł |
| - zakupy usług związane z melioracjami | 20.000,00 zł |
| - opinie biegłego | 10.000,00 zł |

Rozdział 01009- Spółki wodne

Zaplanowano dotację dla Gminnego Związku Spółek Wodnych w kwocie **5.000,00 zł** na prace drenarskie na terenie gminy.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki bieżące zaplanowano **50.000,00 zł** na malowanie budynku hydrofórowego w m. Tupadły.

Wydatki inwestycyjne na kwotę **616.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy zaplanowano **33.056,00 zł** na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2019 roku.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące **200.000,00 zł z tego na:**

- | | |
|--|-------------|
| - szkolenia organizowane przez ODR Minikowo | 2.800,00 zł |
| - przygotowanie, utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich | 3.000,00 zł |
| - zakup nagród na konkursy | 2.000,00 zł |
| - zakupy na zorganizowane szkolenia | 500,00 zł |

- zakup karmy dla zwierząt	6.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zakupy	2.000,00 zł
- badanie gleby	4.500,00 zł
- szkolenia studyjne wyjazdowe	3.200,00 zł
- opłata za utylizację	5.000,00 zł
- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt, w tym odławianie zwierząt	135.000,00 zł
- opłata za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w zależności od interwencji w tym za gotowość	6.000,00 zł
- opłata za zapewnienie całodobowej opieki dla zwierząt gospodarskich przez gospodarstwo rolne, w tym opieka weterynaryjna w zależności od interwencji	6.000,00 zł
- transport zwierząt gospodarskich	6.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	4.000,00 zł
<u>zakupy z funduszu soleckiego -14.000,00 zł</u>	
- sołectwo Batkowo – dofinansowanie do wniosku na zadanie budowa studzienki	3.000,00 zł
- sołectwo Tupadły - oczyszczenie stawu	11.000,00 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Zaplanowano **63.000,00 zł** z tego na:

- zadrzewienia wiosna-jesień 2019	25.000,00 zł
- obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na Gminę	15.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zakupy m.in. zakup farby w sprayu do oznakowania drzew do wycinki, miara leśna	2.000,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne	6.000,00 zł
- prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych – wiatrolomy	3.000,00 zł
- zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) oraz wykonanie decyzji Starosty- w m. Bachorze Łęgi, Marcinkowo	4.000,00 zł
- opieka nad pomnikami przyrody	5.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zadania	3.000,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **5.038.003,68 zł** z tego na:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław zaplanowano **1.000.000,00 zł**.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano **58.500,00 zł** z tego na:

- opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	58.500,00 zł
--	--------------

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **718.650,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
w tym wydatki sołeckie na kwotę 6.000,00 zł:

- sołectwo Miechowice -projekt i budowa chodnika w Marulewach
 od drogi woj. 252 6.000,00 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano **691.400,00 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>57.000,00 zł</u>
- zakup materiałów i urządzeń różnych	5.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu peronów i wiat przystankowych	5.000,00 zł
- zakup kruszywa	40.000,00 zł
<u>fundusz sołecki -7.000,00 zł</u>	
- sołectwo Piotrkowice - zakup kamienia i remont dróg gruntowych gminnych na terenie sołectwa	4.000,00 zł
- sołectwo Słońsko-zakup kruszywa na drogę gminną	2.000,00 zł
- sołectwo Żalinowo – zakup kruszywa na drogi polne	1.000,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>67.000,00 zł</u>
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	50.000,00 zł
<u>fundusz sołecki – 17.000,00 zł</u>	
- sołectwo Cieślin- remont drogi za stawem (dokończenie gmina)	5.000,00 zł
- sołectwo Jacewo-remont dosypanie kamienia na ulicach: Lawendowej, Jaśminowej, i utwardzenie pobocza przy ulicy Dalkowskiej	10.000,00 zł
-sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa – utwardzenie gruzem i białym kamieniem drogi gminnej, przywrócenie przez geodetę pierwotnych granic drogi i jej rozmiarów	2.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>415.400,00 zł</u>
- równiarka, walec, transport. zbieranie poboczy	70.000,00 zł
- wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem	60.000,00 zł
Cieślin – Sójkowo 600 m, pozostałe drogi 500 m	
- oznakowanie	10.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	150.000,00 zł
- opracowania dokumentacyjne	5.000,00 zł
- ekspertyzy oraz projekty zmian organizacji ruchu	15.000,00 zł
- regulacja i wykaszanie poboczy	30.000,00 zł
- pomiary geodezyjne, rozgraniczenia	3.000,00 zł
- mapy geodezyjne	3.000,00 zł
- badania natężenia ruchu	2.000,00 zł
- wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych	25.000,00 zł
- budowa wiat przystankowych	15.000,00 zł
- wykonanie przeglądów dróg i aktualizacja książek dróg	10.000,00 zł
<u>zakupy usług pozostałych z funduszu sołeckiego – 17.400,00 zł</u>	
<u>sołectwo Jacewo</u> – usługa koszenia poboczy i rowów na terenie sołectwa Jacewo	5.000,00 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u> – utwardzenie dróg polnych Karczyn Wieś, Łąkocin	2.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> -zakup tabliczek z numerami	2.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- wykonanie i zamontowanie barier ochronnych przy drodze w Sławęcinie obok posesji nr 19	4.000,00 zł
- wykonanie tzw. śpiącego policjanta w Sławęcinku przy posesji nr 33	2.400,00 zł

<u>sołectwo Tupały</u> - tabliczki z numeracją domów	2.000,00 zł
<u>ubezpieczenie dróg</u>	<u>30.000,00zł</u>
<u>odszkodowania</u> za działki gruntu wydzielone przez właścicieli zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne. Są to działki wydzielone w takich miejscowościach jak:	<u>120.000,00 zł</u>
- Jacewo oz. nr 26/26 o pow. 0,1283 ha	
- Karczyn Wieś oz. nr 1/6 o pow. 0,0417ha	
- Balczewo – oz. nr 133/12 o pow. 0,0569 ha	
Słońsko – oz. nr 106/1 o pow.0,0130 ha, 102/57 o pow. 0,0311 ha,	
104/12 o pow. 0,0338 ha, 104/13 o pow. 0,0335 ha,	
- Sławęcinek – oz. nr 172/7 o pow.0,0608 ha.	

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **1.776.397,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym wydatki sołeckie na kwotę 36.800,66 zł

- sołectwo Cieślin - projekt na budowę drogi Cieślin-Mimowola – 10.300,66 zł
- sołectwo Łąkocin- budowa chodnika (od skrzyżowania w kierunku m. Góra do posesji nr 28 w Łąkocinie)- 3.000,00 zł
- sołectwo Olszewice – projekt chodnika wsi Turzany od posesji 1-3- 2.000,00 zł
- sołectwo Sikorowo – budowa chodnika przy drodze gminnej Sikorowo-Jaronty od skrzyżowania w centrum wsi I etap projekt + wykonanie około 200 m – poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców – 21.500,00 zł

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **293.056,00 zł** na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	261.818,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi do pracy	4.000,00 zł
- badania lekarskie	2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.738,00 zł
- szkolenia pracowników	1.500,00 zł

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **13.000,00 zł** na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **430.800,00 zł**.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **430.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>23.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>8.000,00zł</u>

<u>zakup usług remontowych</u>	<u>200.000,00zł</u>
- remonty doraźne w budynkach komunalnych	30.000,00 zł
- awarie i inne nieprzewidziane prace remontowo-naprawcze	30.000,00 zł
- wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Komaszycy	20.000,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Krusza Zamkowa	20.000,00 zł
- remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w m. Jaksice	20.000,00 zł
- remont dwóch mieszkań komunalnych w m. Jaksice	50.000,00 zł
- remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w m. Latkowo	20.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>120.000,00 zł</u>
- wycena nieruchomości	8.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie	9.000,00 zł
- opłaty notarialne i sądowe	8.000,00 zł
- opłata związana z kosztami wyceny nieruchomości	15.000,00 zł
- opłaty sądowe	1.000,00 zł
- przeglądy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne	8.000,00 zł
- przeglądy, serwis i nadzór kotłowni w budynkach komunalnych	35.000,00 zł
- inwentaryzacja budynków komunalnych oraz wielorodzinnych	5.000,00 zł
- czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
- projekty i opracowania	5.000,00 zł
- opłata roczna za dozór techniczny	6.000,00 zł
- przeglądy budowlane budynków i obiektów komunalnych	10.000,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wwóz śmieci z budynków komunalnych</u>	<u>70.000,00 zł</u>
<u>kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>5.000,00 zł</u>

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano **243.554,00 zł** tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano **230.554,00 zł** z przeznaczeniem na:

-składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>1.820,00 zł</u>
-wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	<u>18.000,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>210.734,00 zł</u>
- wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kserokopie map, opłaty sądowe	76.500,00 zł
- ogłoszenia w prasie, projekty planów miejscowych, opracowania geodezyjne i kartograficzne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia za wykonane operaty szacunkowe.	134.234,00 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości i ze sporządzeniem dokumentacji

przewłaszczeniowej.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano **3.000,00 zł** w tym: na zakupy zniczy, wiązanek oraz materiałów do bieżącej pielęgnacji nagrobków oraz miejsc Pamięci Narodowej- 2.000,00 zł, renowację pomników- 1.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano kwotę **32.837,20 zł**.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę **9.125,20 zł** w tym:

4.680,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego, tytuł projektu „ e-świat na wyciągnięcie ręki” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym na:

- | | |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.876,82 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 523,18 zł |
| - zakup usług pozostałych – usługa cateringowa dla uczestników szkoleń | 1.280,00 zł |

2.845,20 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych w tym na:

- | | |
|--|-------------|
| - dotację celową do Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu | 840,90 zł |
| -z zakup usług pozostałych | 2.004,30 zł |

1.600,00 zł – zakup usług pozostałych na koszty utrzymania sprzętu aktywnego, obsługi technicznej, utrzymania pomieszczeń, koszty eksploatacyjne, obsługi administracyjnej i odtworzeniowe w ramach projektu „Realizacja Systemu Innowacyjnej Edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **23.712,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę na wydatki **8.034.059,37 zł** z tego na:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano **330.719,00 zł** Wydatki te są związane z utrzymaniem 4,6 etatów pracowników wykonujących zadania zlecone. Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 86.700,00 zł na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników | 81.246,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.454,00 zł |

Pozostała kwota ze środków własnych 244.019,00 zł z czego na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników | 231.519,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 4.500,00 zł |
| - zakupy usług obejmujących tłumaczenia | 1.000,00 zł |

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano **289.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| - składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli i Związek Gmin Wiejskich Poznań | 28.000,00 zł |
| - diety radnych i delegacje | 221.500,00 zł |
| - prenumerata Wspólnoty, Poradnika Radnego i Sołtysa i innych publikacji, zakup kalendarzy, pomocy biurowych, wiązanek, tabletek szt. 20, laptopa dla przewodniczącego rady i biura rady | 20.300,00 zł |
| - szkolenia i objazdy radnych po gminie | 20.000,00 zł |

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące **5.953.838,80 zł** z tego na:

<u>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>11.160,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</u>	<u>4.023.428,00 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>277.555,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>822.215,00 zł</u>
<u>składki na PFRON</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>182.000,00 zł</u>
- prenumerata	24.000,00 zł
- materiały biurowe	34.800,00 zł
- zakup tonerów i części do kserokopiarek	12.000,00 zł
- zakup druków i kopert	15.000,00 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw	5.000,00 zł
- drobne wyposażenie	3.000,00 zł
- akcesoria oświetleniowe	3.000,00 zł
- środki czystości	10.000,00 zł
- zakup części do samochodów służbowych	20.000,00 zł
- zakup programu ABC PRO	2.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów	20.000,00 zł
- zakup akcesorii malarskich	3.500,00 zł
- zakup oprogramowania do obsługi konkursów na realizację zadań	3.200,00 zł
- zakup kolorowej kserokopiarki do referatu gospodarki odpadami	9.500,00 zł
- zakup pozostałego sprzętu	7.000,00 zł
- zakup 4 komputerów	10.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody</u>	<u>90.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>28.000,00 zł</u>
- remont schodów	10.000,00 zł
- konserwacja kserokopiarek	4.000,00 zł
- konserwacja klimatyzatorów	3.000,00 zł
- konserwacja pieca c.o.	2.000,00 zł
- montaż puszek elektrycznych	4.000,00 zł
- instalacja punktów wi-fi (hot – spotów) na terenie UG	4.000,00 zł
- pozostałe naprawy	1.000,00 zł
<u>badania lekarskie</u>	<u>2.252,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>270.772,80 zł</u>
- wykonanie pieczętek	2.500,00 zł
- opłaty pocztowe	109.512,80 zł
- catering	5.000,00 zł
- przedłużenie licencji programu Intercenter	1.500,00 zł

- programy, aktualizacja i konserwacja	40.000,00 zł
- analiza bhp	1.500,00 zł
- podpisy kwalifikowane	2.000,00 zł
- monitoring	5.000,00 zł
- usługi pralnicze	2.000,00 zł
- odnowienie strony BIP	3.500,00 zł
- odnowienie port – line	1.500,00 zł
- opłata za kanalizację	5.000,00 zł
- publikacje w prasie	3.000,00 zł
- lex	13.000,00 zł
- oprogramowanie world	2.000,00 zł
- kanał cyfrowy TD – wdrażanie Infostrady Pomorza i Kujaw	7.200,00 zł
- abonament za oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji obrad Rady Gminy	4.400,00 zł
- opłata za usługę pełnienia funkcji IOD	14.760,00 zł
- opłata za usługę kompleksowego utrzymania czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie	32.400,00 zł
- pozostałe usługi (m.in. opłaty bankowe)	15.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>34.318,00 zł</u>
<u>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>delegacje pracowników i ryczałty samochodowe</u>	<u>32.000,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie OC, sprzętu Urzędu Gminy i OC i AC samochodu, koszty egzekucji skarbowej</u>	<u>30.000,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>83.865,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego</u>	<u>5.773,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>30.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **85.455,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości **449.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty wynikające z publicznego odtwarzania utworów (ZAIKS)	<u>4.000,00 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>15.800,00 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>90.000,00 zł</u>
związane z organizacją imprez gminnych m.in.: Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Międzynarodowego Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Obchodów 5-lecia CDKZ, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Koncert Powitanie Lata, Koncertu Pikniku Historycznego, Pleneru Malarskiego, gminnego Święta Dyni, „Za Duszę Stacha” i innych.	
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>97.000,00 zł</u>
związane z promocją gminy oraz organizacją imprez gminnych w tym m.in.: gadżety okolicznościowe CDKZ Łojewo, ulotki, foldery, kalendarze, prasa, materiały na Koncert Noworoczny, Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Obchodów 5-lecia CDKZ, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w drewnie, Koncert Powitanie Lata, Koncert Pożegnania Lata, Pikniku Historycznego, Pleneru	

Malarskiego, Święta Dyni, „Za Duszę Stacha” i innych, kwiaty, tygodnik Powiatu i Gmin, gadzety promocyjne, nagrody, upominki, teczki z herbem	
- zakup środków żywności	<u>58.000,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>180.500,00 zł</u>
zakup usług związane z promocją gminy, zakupy usług związane z imprezami: publikacje promocyjne, ulotki, foldery, albumy, wynajem powierzchni reklamowych, pozostałe działania promocyjne, usługi związane z organizacją Koncertu Noworocznego, Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Obchodów 5-lecia CDKZ, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Koncert Powitania Lata, Koncert Pożegnania Lata, Festynu Malarskiego, „Za Duszę Stacha”, Święta Dyni i innych spotkań artystycznych oraz promocyjnych, usługa SMS Center, usługi cateringowe, wysyłka Kurendy, ochrona imprez itp.	
- ubezpieczenie imprez gminnych	<u>4.000,00 zł</u>

Rozdział 75085 Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego
Zaplanowano **595.096,00 zł.**

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-refundacja</u>	<u>700,00 zł</u>
zakup okularów, artykuły BHP	
<u>wynagrodzenia administracji</u>	<u>393.703,00 zł</u>
zabezpieczono środki na wynagrodzenia 7 pracowników pracujących na 7 etatach oraz nagrodę jubileuszową	
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>30.450,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>81.352,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe-obsługa Informatyczna</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>10.700,00 zł</u>
-zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	2.000,00 zł
-prenumerata wydawnictw specjalistycznych (kontynuacja), wymiana komputerów	8.700,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u> -konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz konserwacja klimatyzacji	<u>880,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>58.875,00 zł</u>
-opłaty bankowe	400,00 zł
-konserwacja programu Budżet	3.240,00 zł
-usługi prawnicze	42.000,00 zł
- opłaty pocztowe	120,00 zł
-konwoje wartości	933,00 zł
-pozostałe usługi: szkolenie BHP. dostęp do i – arkusza, abonament Vulcan, podpis elektroniczny, inspektor RODO	12.182,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2.136,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>600,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>8.300,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.400,00 zł</u>

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie **329.850,57 zł** z tego na:

<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	
diety soltysów	<u>137.000,00 zł</u>

zakup usług pozostałych - szkolenia sołtysów

9.000,00 zł

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie **183.850,57 zł** z tego na:

wynagrodzenia bezosobowe

6.400,00 zł

sołectwo Kłopot- aktywna promocja sołectwa-umowa zlecenie muzyka

1.600,00 zł

sołectwo Łąkocin-organizacja festynu sołeckiego w tym oprawa muzyczna

700,00 zł

sołectwo Piotrkowice-organizacja dożynek sołeckich-oprawa muzyczna

800,00 zł

sołectwo Pławin- umowa zlecenie (oprawa muzyczna)

800,00 zł

sołectwo Stoisko- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny) usługa muzyczna

1.500,00 zł

sołectwo Żalinowo – aktywizacja i upowszechnianie idei samorządowej: dożynki – umowa zlecenie

1.000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia

65.619,33 zł

sołectwo Batkowo

- poprawę estetyki wsi z tego: zakup materiałów, paliwa do podkaszarki, olej, smar, żyłka, preparat chwastobójczy, paliwo do kosiarki rotacyjnej, przeprowadzenie przeglądu podkaszarki w serwisie

1.000,00 zł

- promocja wsi dożynki sołeckie, zakup wieńca, chleba, kwiatów

500,00 zł

sołectwo Cieślin

- paliwo do kosiarki i estetyka wsi (paliwo, żyłka, olej, części do kosiarki)

2.500,00 zł

sołectwo Czyste

- estetyka wsi (zakup paliwa i żyłki do kosiarki)

1.200,00 zł

sołectwo Gnojno

- zakup paliwa i smaru do kosiarek spalinowych

1.500,00 zł

- zakup części do kosiarek spalinowych

500,00 zł

sołectwo Góra

- estetyka wsi-zakup paliwa, oleju, narzędzi

2.000,00 zł

- upowszechnianie idei samorządowej Dni Sportu, dożynki-artykuły przemysłowe

2.000,00 zł

sołectwo Jacewo

- upowszechnienie idei samorządowej poprzez aktywizację mieszkańców (dzień sportu, dożynki sołeckie) zakupy przemysłowe

2.000,00 zł

sołectwo Jaksice

- estetyka sołectwa (paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki)

3.000,00 zł

sołectwo Kłopot

- podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej poprzez zespół Kłopotcianki (zakup strojów)

605,86 zł

- estetyka wsi – zakup kosi spalinowej

1.800,00 zł

- estetyka wsi – zakup paliwa, żyłki

700,00 zł

sołectwo Komarzyce

- kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (zakup paliwa, olejów, smarów, żyłki części do kosi spalinowej i kosiarki oraz zakupu drzewek i krzewów do nasadzeń)

930,83 zł

sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa

- utrzymanie czystości w sołectwie. paliwo, żyłka, noże do kosiarki, środek na chwasty

1.200,00 zł

- zakupy związane z podtrzymaniem kultury, tradycji kujawskiej

500,00 zł

- zakupy bluzek dla sołectwa – promocja sołectwa

1.500,00 zł

- zakupy sportowe - nagrody

200,00 zł

sołectwo Łatkowo

- estetyka wsi (paliwo, żyłka i części do kosiarki, piasek)

2.000,00 zł

sołectwo Łąkocin

- zakup kosiarki

1.900,00 zł

- zakup kosza na śmieci

200,00 zł

21

<u>solectwo Lojewo</u>	
- kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych – zakupy	1.000,00 zł
- utrzymanie estetyki wsi (zakup paliwa, żyłki, części zamiennych do kosiarki, zakup trawy)	5.000,00 zł
<u>solectwo Marcinkowo</u>	
- estetyka wsi Balczewo – zakupy	2.000,00 zł
- Dzień Sportu Balczewo – zakupy	300,00 zł
- estetyka wsi Marcinkowo – zakupy	2.200,00 zł
<u>solectwo Miechowice</u>	
- dożynki sołeckie – upowszechnianie idei samorządowej- zakupy (worki, naczynia jednorazowe)	500,00 zł
- estetyka solectwa – zakupy, olej, paliwo	500,00 zł
<u>solectwo Olszewice</u>	
- estetyka wsi, wykaszanie terenów zielonych i klomby kwiatowe	800,00 zł
- warsztaty kulinarne – kreatywne – nagrody	400,00 zł
<u>solectwo Orłowo</u>	
- promocja solectwa poprzez organizację dożynek, Dnia Sportu, zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców, warsztaty folklorystyczne – zakup artykułów chemicznych	300,00 zł
- utrzymanie kosiarki poprzez zakupy smary, żyłka, paliwo, części	1.000,00 zł
<u>solectwo Piotrkowice</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej-zakup artykułów	100,00 zł
- poprawa estetyki wsi, zakup paliwa, olejów żyłki, części wymiennych	1.052,22 zł
-organizacja Dnia Sportu – zakup nagród rzeczowych	400,00 zł
<u>solectwo Pławin</u>	
- estetyka wsi –tablica informacyjna, paliwo, olej, części, żyłka	5.000,00 zł
<u>solectwo Radłówek</u>	
- estetyka solectwa, zakup paliwa, żyłki, oleju, części itp., koszy na śmieci, donic, impregrantów	2.500,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizacje dożynek- zakupy	660,66 zł
<u>solectwo Sikorowo</u>	
- poprawa wizerunku i estetyki wsi (utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne (paliwo, oleje, żyłka do kosiarki, noże do kosiarki)	2.021,50 zł
<u>solectwo Ślawęcinek</u>	
- aktywizacja mieszkańców solectwa, festyn sołecki, zawody sportowe, festyn rodzinny, edukacja kulturalna, warsztaty różne	1.000,00 zł
- estetyka wsi	600,00 zł
<u>solectwo Stońsko</u>	
- poprawa i estetyka wsi- zakup kosi spalinowej	1.500,00 zł
- poprawa i estetyka wsi – zakup paliwa, żyłki itp.	500,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny) – zakup materiałów	2.000,00 zł
<u>solectwo Tupadły</u>	
- estetyka miejscowości – zakup (paliwo, oleje, żyłka, części do kosiarki)	1.000,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez powitanie lata na sportowo – nagrody	1.000,00 zł
<u>solectwo Trzaski</u>	
- kształtowanie wizerunku, poprawa estetyki solectwa Trzaski	1.000,00 zł
- organizacja festynu rodzinnego	2.548,26 zł
<u>solectwo Żulinowo</u>	
- estetyka wsi: koszenie trawy, zakup paliwa, żyłki, oleju, farby, akcesoria	1.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>44.862,33 zł</u>
<u>solectwo Cieślin</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej – artykuły spożywcze	2.000,00 zł
<u>solectwo Góra</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej Dni sportu, dożynki- artykuły spożywcze	2.000,00 zł
<u>solectwo Jaczewo</u>	

- upowszechnianie idei samorządowej poprzez aktywizację mieszkańców <u>solectwo Jaksice</u>	8.000,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej (festyn solecki-artykuły spożywcze) <u>solectwo Kłopot</u>	500,00 zł
- aktywizacja i promocja solectwa – zakup artykułów spożywczych na dożynki <u>solectwo Komasyce</u>	2.500,00 zł
- festyn solecki promujący kulturę fizyczną wśród mieszkańców solectwa – zakup żywności	600,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci (zakup żywności)	300,00 zł
<u>solectwo Krusza Zamkowa, Krusza Duchowna</u>	
- kultywowanie tradycji kujawskiej – zakupy spożywcze (kielbasa, napoje pączki)	300,00 zł
- zawody sportowe-zakupy spożywcze	500,00 zł
<u>solectwo Łąkocin</u>	
- organizacja festynu soleckiego (w tym: zakup artykułów spożywczych)	800,00 zł
<u>solectwo Łojewo</u>	
- kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych – artykuły spożywcze	5.211,80 zł
<u>solectwo Marcinkowo</u>	
- Dzień Sportu Balczewo- artykuły spożywcze	1.200,00 zł
<u>solectwo Miechowice</u>	
- dożynki soleckie upowszechnienie idei samorządowej – artykuły spożywcze	1.000,00 zł
<u>solectwo Olszewice</u>	
- warsztaty kulinarne w ramach promocji żywności regionalnej – zakup żywności	1.000,00 zł
- warsztaty kulinarno kreatywne zakupy spożywcze	600,00 zł
<u>solectwo Orłowo</u>	
- promocja solectwa poprzez organizację dożynek, Dnia Sportu, zawodów sportowych poprzez szerzenie kultury wśród mieszkańców, warsztaty folklorystyczne – zakup artykułów spożywczych	2.300,00 zł
<u>solectwo Piotrkowice</u>	
- organizacja dożynek soleckich – zakup artykułów spożywczych	2.200,00 zł
- organizacja Dnia Sportu – zakup artykułów spożywczych na posilek regeneracyjny	500,00 zł
<u>solectwo Pławin</u>	
- upowszechnienie idei samorządowej (dożynki-artykuły spożywcze)	3.200,53 zł
<u>solectwo Radłówek</u>	
- upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację dożynek – artykuły spożywcze	2.000,00 zł
 <u>solectwo Słońsko</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny) – artykuły spożywcze	3.000,00 zł
<u>solectwo Sławęcinek</u>	
- aktywizacja mieszkańców solectwa – festyn solecki, zawody sportowe, festyn rodzinny, edukacja kulturalna, warsztaty różne, tradycje lokalne, turnieje – artykuły spożywcze	2.000,00 zł
<u>solectwo Tupadły</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez powitanie lata na sportowo – artykuły spożywcze	500,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców –zakupy spożywcze	500,00 zł
<u>solectwo Żalinowo</u>	
- aktywizacja i upowszechnianie idei samorządowej: dożynki – artykuły spożywcze	1.500,00 zł

- warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich (artykuły spożywcze)	500,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej – artykuły spożywcze	150,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>66.968,91 zł</u>
<u>solectwo Cieślin</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej (wynajem dmuchanego placu zabaw)	1.000,00 zł
<u>solectwo Czyste</u>	
- wykonanie tablic ogłoszeniowych dla wsi Czyste i Oporówek	3.668,91 zł
<u>solectwo Gnojno</u>	
- zlecenie serwisu kosiarek wyspecjalizowanym zakładom usługowym	2.000,00 zł
<u>solectwo Góra</u>	
- estetyka wsi – rewitalizacja	500,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej Dni Sportu, dożynki - usługi	4.500,00 zł
<u>solectwo Jaksice</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej (festyn sołecki – oprawa muzyczna)	2.000,00 zł
<u>solectwo Kłopot</u>	
- aktywizacja i promocja solectwa – wynajem placu zabaw na Dzień Sportu	1.400,00 zł
- poznawanie kultury Łużyckiej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego	1.300,00 zł
- promocja solectwa Gminy poprzez udział zespołu Kłopotanie w przeglądach, koncertach i innych imprezach-usługa	1.000,00 zł
<u>solectwo Komaszyc</u>	
- festyn sołecki promujący kulturę fizyczną wśród mieszkańców solectwa – zakup usług	2.500,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci- zakupy usług	300,00 zł
<u>solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
- zawody sportowe, propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci – usługa	2.300,00 zł
- naprawy bieżące i serwis kosiarek	300,00 zł
- promocja solectwa i gminy	500,00 zł
<u>solectwo Łakocin</u>	
- organizacja festynu sołeckiego (w tym: wynajem dmuchanego placu zabaw)	800,00 zł
<u>solectwo Łojewo</u>	
- kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych-usługa	4.000,00 zł
<u>solectwo Marcinkowo</u>	
- estetyka wsi Balczewo – usługi	200,00 zł
- Dzień Sportu Balczewo - usługi	3.000,00 zł
- estetyka wsi Marcinkowo- usługi	200,00 zł
<u>solectwo Miechowice</u>	
- dożynki sołeckie – upowszechnianie idei samorządowej (usługi – zamki dmuchane)	2.000,00 zł
- estetyka solectwa- usługi, naprawa	500,00 zł
- warsztaty dla mieszkańców: kulinarne, rękodzieła plastyczne	1.000,00 zł
<u>solectwo Olszewice</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu sportowego – usługa	1.000,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu sportowego – oprawa muzyczna	600,00 zł
- estetyka wsi – naprawa wykaszarki	400,00 zł
- warsztaty kulinarne – karnawałowe, integracja społeczeństwa-usługa	1.000,00 zł
- warsztaty kulinarne w ramach promocji żywności regionalnej – usługa	2.500,00 zł
<u>solectwo Orłowo</u>	
- promocja solectwa poprzez organizację dożynek, Dnia Sportu, zawodów sportowych poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców, warsztaty folklorystyczne usługa	4.000,00 zł
- utrzymanie kosiarki poprzez zakup smarów, żyłki, paliwa, części, serwis kosiarki	700,00 zł

<u>sołectwo Plawin</u>	
- wynajem dmuchanego placu zabaw	1.500,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
- poprawa i estetyka wsi – usługi naprawy kosy	500,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- poprawa wizerunku i estetyki wsi – utrzymanie terenów zielonych	1.500,00 zł
- festyn rodzinny – zachęcani do wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi, wspólna zabawa i ruch na świeżym powietrzu, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, integracja mieszkańców sołectwa w celu utrzymania i pogłębienia więzi międzyludzkich	2.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – festyn sołecki, zawody sportowe, festyn rodzinny, edukacja kulturalna, warsztaty różne, tradycje lokalne, turnieje	5.000,00 zł
- estetyka wsi	300,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez powitanie lata na sportowo	1.500,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców	3.500,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- zakup i montaż 2 sztuk zamykanych gablot informacyjnych na terenie sołectwa	6.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano **2.863,00 zł** na:

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano 2.863,00 zł na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki **702.010,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące **286.010,00 zł** na:

<u>ekwiwaleńt za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach</u>	45.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	89.210,00 zł
-zakup materiałów – paliwa dla jednostek OSP, prenumerata czasopisma Strażak, zakupy na Gminny Dzień Strażaka, gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs plastyczny, zawody sportowe OSP IMDP, środki czystości, kalendarze, uzupełnienie apteczek, zakup ubrań sprzętu dla jednostek OSP itp.	84.810,00 zł
<u>zakupy z funduszu sołeckiego-4.400,00 zł</u>	
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- dofinansowanie działalności miejscowej OSP – zakup munduru i drobnego sprzętu	3.400,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- poprawa gotowości bojowej OSP Jaksice	1.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	1.500,00 zł
<u>zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno, Jaksice, Jacewo i Piotrkowice</u>	60.100,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	40.000,00 zł

naprawa sprzętu jednostek OSP, w tym remont przyczepy specjalnej z OSP w Jaksicach

zakup usług pozostałych

12.200,00 zł

badania techniczne pojazdów, badania lekarskie, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP, przegląd gaśnic, szkolenia członków OSP. Wymiana płynów i oleju w samochodach OSP

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8.000,00 zł

30.000,00 zł

ubezpieczenie członów OSP, MDP, ubezpieczenie samochodów pożarniczych

W rozdziale 75412 w paragrafie 4210 w ramach posiadanych środków wyodrębnia się kwotę 2.880,00zł jako wkład własny na realizację zadania zgodnie z porozumieniem w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki **13.000,00 zł** z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	300,00 zł
- umowy zlecenia	1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00 zł
- zakup energii	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.340,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu Obrony Cywilnej w magazynie w Marcinkowie	1.000,00 zł

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano dotację w kwocie **3.000,00 zł** na udzielenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano na pozostałe odsetki **93.456,00 zł**

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano na pozostałe odsetki **93.456,00 zł** od nadpłaconego podatku od nieruchomości przez podatnika.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę **314.754,00 zł** na odsetki od umów realizowanych poprzez wykup wierzytelności oraz odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę **340.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 340.000,00 zł. Rezerwa ogólna - 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 140.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Na 2019 rok zaplanowano na wydatki kwotę **14.761.189,68 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano na wydatki bieżące **8.439.510,00 zł** z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>259.693,00 zł</u>
dodatki wiejskie, artykuły i ekwiwalenty i środki BHP	
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników- nauczycieli</u>	
administracji i obsługi	<u>5.204.734,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne- nauczycieli, administracji i</u>	
obsługi	<u>462.908,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>956.830,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>133.006,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe-obsługa BHP</u>	<u>6.072,00 zł</u>
<u>zakup nagród w konkursach</u>	<u>3.376,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>471.481,00 zł</u>
-zakup opału	403.032,00 zł
-zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	14.339,00 zł
-zakup środków czystości	16.780,00 zł
-zakup wyposażenia, programów i licencji	6.863,00 zł
-zakup artykułów różnych, prenumeraty	19.467,00 zł
zaplanowano częściowo środki na zakup artykułów do	
przeprowadzenia drobnych prac remontowych, zakupy	
artykułów gospodarczych, zakupy związane z organizowaniem	
impres i uroczystości szkolnych, na wymianę zużytego sprzętu	
- zakup materiałów do remontów	5.000,00 zł
<u>zakupy z funduszu sołectw (wspólne przedsięwzięcie</u>	
<u>dofinansowanie zakupu nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej</u>	
<u>w Górze)- 6.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Góra</u>	2.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	500,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	1.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	500,00 zł

<u>solectwo Trzaski</u>	2.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	750,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	4.530,00 zł
aktualizacja bazy dydaktycznej zgodnie z podstawą programową	
<u>zakup energii</u>	131.609,00 zł
-zakup energii elektrycznej	58.384,00 zł
-zakup wody	14.185,00 zł
-zakup ogrzewania	59.040,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	224.068,00 zł
-konserwacja i naprawa kotłowni	11.830,00 zł
-konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek	6.161,00 zł
-konserwacja systemu alarmowego	1.883,00 zł
-naprawa komputerów	5.444,00 zł
-pozostałe usługi	750,00 zł
- remonty	20.000,00 zł
- awarie i inne naprawy	30.000,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w SP w m. Turzany	60.000,00 zł
- malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w SP w m. Turzany	40.000,00 zł
- wymiana posadzki w holu SP w m. Góra	30.000,00 zł
- naprawa schodów i daszku wejścia w SP w m. Sławęcinek	8.000,00 zł
- wymiana drzwi wejściowych do SP w m. Góra	10.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników	2.373,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	263.090,00 zł
-opłaty bankowe	6.438,00 zł
-obsługa BHP	6.497,00 zł
-wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	27.172,00 zł
-monitoring	3.013,00 zł
-pozostałe usługi	39.970,00 zł
zabezpieczono częściowe środki m.in. na abonament TV, opłaty pocztowe, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, przeglądy gaśnic i p. poż., prowadzenie stron internetowych szkół, dostęp do i-arkusza, abonament Vulcan, opłatę melioracyjną	
- przeglądy budynków szkół podstawowych	20.000,00 zł
- malowanie pomieszczeń po wymianie CO w SP w m. Orłowo	100.000,00 zł
- wyjazdy uczniów szkół	60.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	11.672,00 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	1.851,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u> – ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunków, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych od odpowiedzialności cywilnej	9.911,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	282.811,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego -opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	6.010,00 zł
<u>szkoleniach pracowników</u>	2.735,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **885.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale tym na wydatki bieżące zaplanowano **3.402.910,00 zł**.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę 3.002.910,00 zł z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> - dodatki wiejskie, artykuły i ekwiwalent BHP	<u>90.380,00 zł</u>
<u>wynagrodzenie osobowe pracowników-nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>1.624.905,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>110.964,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>308.957,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>44.265,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe – obsługa BHP</u>	<u>5.400,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>51.599,00 zł</u>
-zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero	2.759,00 zł
-zakup środków czystości	7.092,00 zł
-zakup wyposażenia, zakup programów i licencji	26.966,00 zł
-zakup materiałów różnych, prenumeraty	
W ramach materiałów różnych zabezpieczono środki na zakup drobnych artykułów remontowych i gospodarczych, zakupy związane z organizowaniem imprez i uroczystości, wodę dla dzieci,	14.782,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>4.884,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>21.583,00 zł</u>
- konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	1.583,00 zł
- awarie i inne prace naprawcze	5.000,00 zł
- remont korytarza w przedszkolu w m. Jaksice	15.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników</u>	<u>1.074,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>609.250,00 zł</u>
-opłaty bankowe	1.356,00 zł
-wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	4.541,00 zł
- opłaty pocztowe	250,00 zł
wyżywienie dzieci – catering	598.000,00 zł
-pozostałe usługi m .in. przegląd gaśnic, dezynsekcja, deratyzacja, strona internetowa, sanityzacja i dzierżawa dystrybutorów do wody	5.103,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>3.624,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>12.236,00 zł</u>
<u>rożne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunków, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych od odpowiedzialności cywilnej</u>	<u>541,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>101.616,00 zł</u>
<u>platy na rzecz budżetów samorządu terytorialnego-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>4.236,00 zł</u>
<u>Szkolenia</u>	<u>700,00 zł</u>

W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację projektu pn. Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Górze” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja. Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałania 10.2.1 Wychowanie

przedszkolne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **6.696,00 zł** w tym na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	4.248,00 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	840,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	890,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	127,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	591,00 zł

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 400.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80110 –Gimnazja

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące **896.053,00 zł** z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:</u>	<u>26.734,00 zł</u>
dodatki wiejskie i mieszkaniowe, artykuły i ekwiwalenty BHP	
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>606.124,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne – nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>49.213,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>109.413,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>15.676,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe obsługa BHP</u>	<u>1.568,00 zł</u>
<u>zakup nagród</u>	<u>280,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>32.722,00 zł</u>
- zakup opału	29.415,00 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	896,00 zł
-zakup środków czystości	1.792,00 zł
- zakup materiałów różnych, prenumeraty	619,00 zł
zaplanowano częściowo środki m.in. na zakup artykułów związanych z organizowaniem imprez, uroczystości szkolnych, a także zakup drobnych artykułów remontowych	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>113,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>280,00 zł</u>
<u>zakup energii:</u>	<u>11.200,00 zł</u>
-zakup energii elektrycznej	6.720,00 zł
-zakup wody	4.480,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>1.970,00 zł</u>
-konserwacja i naprawa kotłowni	1.074,00 zł
-konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek	280,00 zł
-konserwacja systemu alarmowego i naprawa komputerów oraz pozostałe usługi	616,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych – zabezpieczono środki na badania lekarskie pracowników</u>	<u>582,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>5.703,00 zł</u>

- opłaty bankowe	896,00 zł
- wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	168,00 zł
- monitoring, opłaty pocztowe	680,00 zł
- pozostałe usługi m.in. abonament RTV, deratyzację dezynsekcję, przegląd gaśnic, i hydrantów, strona WWW, dostęp do i arkusza, abonament Vulcan, portal oświatowy	3.959,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1.032,00 zł</u>
<u>podróże służbowe</u>	<u>339,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u> – zabezpieczono środki na ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunków szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłatę za zanieczyszczenie środowiska	<u>448,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>32.327,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego</u> – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>329,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **171.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sławęcinku kwotę **1.800,00 zł** oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych zaplanowano kwotę **28.855,00 zł**

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano **54.734,00 zł**.

<u>zakup usług pozostałych</u> – dofinansowanie do studiów	8.000,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	46.734,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki w kwocie **31.748,00 zł** na:

<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u> – dodatek wiejski	2.604,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u> – nauczycieli, administracji i obsługi	11.805,00 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> – nauczycieli, administracji i obsługi	1.806,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	2.652,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	394,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	692,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	116,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	37,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników</u>	26,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	9.559,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	84,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	9,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	1.882,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego</u> – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	72,00 zł

szkolenia pracowników 10,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano **277.960,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski</u>	<u>8.990,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	
- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	<u>173.458,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne -pracowników administracji i obsługi</u>	<u>25.875,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>35.378,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>5.020,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe-obsługa BHP</u>	<u>106,00 zł</u>
<u>zakup nagród na konkursy</u>	<u>105,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>11.418,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>27,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>213,00 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>4.029,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych-konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów</u>	<u>714,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie pracowników</u>	<u>69,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>2.493,00 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>393,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>55,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>257,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>194,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>9.099,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>67,00 zł</u>

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano środki w kwocie **108.818,00 zł**

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie</u>	<u>2.791,00 zł</u>
<u>-wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>63.291,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>19.719,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>12.940,00 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1.854,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe – obsługa BHP</u>	<u>144,00 zł</u>
<u>zakup nagród w konkursach</u>	<u>25,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>3.221,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>8,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>25,00 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów</u>	<u>215,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie pracowników</u>	<u>52,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>493,00 zł</u>

<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>88,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>24,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>40,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2.864,00 zł</u>
<u>opłat na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>24,00 zł</u>

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano **452.801,68 zł** na:

<u>dotacje do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>6.000,00 zł</u>
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> (pomoc zdrowotna dla nauczycieli u nauczycieli emerytów)	<u>10.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u> (nagrody dla nauczycieli)	<u>20.525,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>3.510,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>503,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> – wynagrodzenia ekspertów w komisjach na awans zawodowy nauczyciela mianowanego	<u>600,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – m.in. organizacja Dnia Edukacji Narodowej, zakup nagród dla zdolnych uczniów	<u>8.500,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u> –	<u>600,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u> -wkład własny projekt	<u>16.209,90 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>2.499,60 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>75.866,00 zł</u>

Zaplanowano również środki w kwocie 307.988,18 zł na realizację projektu pn. „Naukowa przygoda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 innowacyjna edukacja. Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.2. Pomorskiego na lata 2014-2020.

wynagrodzenia osobowe pracowników	114.085,41 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.022,10 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	19.838,40 zł
składki na fundusz pracy	2.842,34 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3.271,37 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	151.610,56 zł
zakup usług pozostałych	11.118,00 zł
szkolenia nauczycieli	3.200,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano **190.000,00 zł**.

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	25.000,00 zł
realizacja programu zapobiegania upadkom dla Seniorów w województwie kujawsko pomorskim - prowadzenie grup ćwiczeniowych przez trenerów	
– zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programów zdrowotnych	5.000,00 zł

Plan wydatków na 2019 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi **140.000,00 zł** planowane

dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **140.000,00 zł.**

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenie bezosobowe</u> - ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<u>8.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: materiały związane z działalnością profilaktyczną organizowaną z Policją, materiały związane z działalnością profilaktyczną, materiały na pikniki, imprezy, zajęcia sportowe itp.	<u>3.000,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>1.500,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> - szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przedstawienia, warsztaty, prelekcje, usługi z zorganizowaniem Dnia Dziecka, wyjazd wakacyjny	<u>6.500,00 zł</u>

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano na 2019 rok **121.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>36.900,00 zł</u>
ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za porady psychiatryczne, terapeutyczne, działania profilaktyczne dla osób skierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>14.500,00 zł</u>
materiały związane z kampaniami profilaktycznymi oraz działalnością profilaktyczną, materiały biurowe, materiały do działań profilaktycznych organizowanych z Policją	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>2.500,00 zł</u>
<u>usługi pozostałe</u>	<u>64.100,00 zł</u>
opinie w zakresie uzależnień, usługi medyczne, szkolenie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemoc w rodzinie, przedstawienia, warsztaty, prelekcje i inne, usługi związane z organizacją Dnia Dziecka, wyjazd wakacyjny z elementami profilaktyki, utrzymanie Niebieskiej Linii, usługa prawnicza w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, usługi związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu	
<u>opłaty sądowe</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.000,00 zł</u>

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano **20.000,00 zł** na:

- dotację na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2.080,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	357,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji	230,00 zł
- zakupy usług związane z wydawaniem decyzji	2.333,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę **3.495.421,40 zł** z tego na:

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Na 2018 rok zaplanowano kwotę **471.000,00 zł** na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano **388.046,40 zł** na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z realizacją Projektu na „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02.-04-0047/17 zgodnie z umową Nr UM_SE.433.1.187.2018	388.046,40 zł
--	---------------

Rozdział 85205- Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **5.500,00 zł** na

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	1.000,00 zł
<u>zakup artykułów i materiałów</u>	500,00 zł
<u>usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie</u>	3.000,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.000,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **31.200,00 zł**, która dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział zawiera środki rządowe i samorządowe. Środki na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie **290.400,00zł** zapewnia budżet państwa. Środki samorządowe w wysokości **110.000,00 zł** przeznaczone są na:

- zasiłki celowe i specjalne - 84.000,00 zł
- opłata za pobyt w schroniskach – 15.000,00 zł
- zasiłki z tytułu zdarzeń losowych - 5.000,00 zł
- sprawienie pogrzebu – 6.000,00 zł

oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **300,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Przyznawane są na podstawie zgłoszonych wniosków, spełniających ustawowe kryteria. Są to w całości środki własne samorządu. Zaplanowano na ten cel **45.000,00 zł**.

Rozdział 85216- Zasiłki stale

Zasiłki zaplanowane w kwocie **171.200,00 zł** stanowią zadanie własne gminy, na które środki finansowe zapewnia budżet państwa.

Zaplanowano też środki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **300,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale **1.043.950,00 zł** z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na ekwiwalenty za używanie odzieży oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS-u, dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.000,00 zł

939.600,00 zł

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>23.000,00 zł</u>
-materiały biurowe, druki	5.000,00 zł
-paliwo	4.500,00 zł
-akcesoria komputerowe, tonery	3.000,00 zł
-prasa	3.500,00 zł
-zakup wyposażenia	5.000,00 zł
-inne	2.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>100,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u> - konserwacja kserokopiarki, naprawy sprzętu	<u>3.000,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie pracowników	<u>750,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>38.500,00 zł</u>
-prowizja bankowa	2.500,00 zł
-opłata pocztowa	2.000,00 zł
-koszty wysyłki listów	5.000,00 zł
-obsługa informatyczna	6.000,00 zł
-obsługa programów komputerowych typu Budżet, Płace	5.000,00 zł
-licencja na obsługę dodatków mieszkaniowych	800,00 zł
-obsługa BHP	3.000,00 zł
-aktualizacja programów antywirusowych	1.500,00 zł
-opinie psychiatryczne	2.000,00 zł
-wydanie kart świadczeniobiorców	2.500,00 zł
-inne usługi	3.000,00 zł
- usługa pełnienia inspektora ochrony danych osobowych	5.200,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>delegacje służbowe</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie sprzętu, OC i AC samochodu</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>15.100,00 zł</u>
<u>podatek VAT</u>	<u>400,00 zł</u>
<u>odsetki</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>7.500,00 zł</u>

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział zawiera wydatki na kwotę **122.325,00 zł** w zakresie usług opiekuńczych, które są finansowane z budżetu gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, które finansuje budżet państwa na:

- | | |
|---|---------------|
| – umowy zlecenia i pochodne od umów dla osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 106.825,00 zł |
| – usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 15.500,00 zł |

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje wydatki w kwocie **200.200,00 zł** na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Inowrocław oraz na terenie miasta i gmin ościennych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Inowrocław oraz dla pozostałych dzieci, osób dorosłych, które kwalifikują się do wyżej wymienionego posiłku.

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **400.000,00 zł**

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **216.000,00 zł** z tego na:

<u>dotacje celową z budżetu</u> na kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu Senior +w Żalinowie	<u>200.000,00 zł</u>
<u>świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne</u>	<u>14.000,00 zł</u>
<u>materiały</u> dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne biurowe	<u>2.000,00 zł</u>

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w związku w Umową partnerską na realizację projektu pn. „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaplanowano 30.400,00 zł na:

<u>umowy zlecenia</u> z trenerami szkoleń opiekunów faktycznych, opiekunami świadczącymi usługi opiekuńcze	<u>15.600,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - zakup materiałów szkoleniowych i eksploatacyjnych	<u>800,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> - usługi prawne, psychologiczne, medyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>14.000,00 zł</u>

Plan wydatków w dziale **854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano kwotę **283.788,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano **35.188,00 zł** z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.052,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26.094,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.021,00 zł
- składki na fundusz pracy	721,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano **200.000,00 zł** na stypendia dla uczniów

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano **48.600,00 zł** na:

stypendia motywacyjne 28.075,00 zł

stypendia różne 20.525,00 zł

stypendia dla uzdolnionych studentów I roku

Dział 855 Rodzina

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **10.447.696,00 zł**.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę **6.264.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wzrosty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>środki rządowe</u> przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych	<u>6.159.303,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>62.825,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5.800,00 zł</u>
<u>umowa zlecenie</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1.000,00 zł</u>
- materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe i inne	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>15.000,00 zł</u>
-prowizja bankowa	6.150,00 zł
-koszty wysyłki listów	6.150,00 zł
-licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.200,00 zł
-opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	1.500,00 zł
<u>abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2.372,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.500,00 zł</u>

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano kwotę **3.871.949,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</u>	<u>20.000,00 zł</u>
<u>świadczenia rzeczowe</u> wynikające z BHP	<u>300,00 zł</u>
<u>środki rządowe</u> przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<u>3.403.790,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna finansowane z budżetu państwa	<u>190.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń</u> dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego	<u>202.292,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>12.710,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>2.500,00 zł</u>
-materiały biurowe, druki	1.500,00 zł
-akcesoria komputerowe i inne	1.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>25.000,00 zł</u>
-prowizja bankowa	6.100,00 zł
-koszty wysyłki listów	6.100,00 zł
-opłata pocztowa	6.100,00 zł
-licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3.100,00 zł
-opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	2.600,00 zł
-inne	1.000,00 zł
<u>delegacje służbowe</u>	<u>100,00 zł</u>
<u>koszty egzekucji skarbowej</u>	<u>300,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>3.557,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>7.000,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego</u>	<u>-400,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>-4.000,00 zł</u>

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Zaplanowano kwotę **292.147,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>świadczenia Dobry Start</u>	<u>114.816,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u> od wynagrodzeń dla asystenta rodziny oraz osób zajmujących się świadczeniami „Dobry Start”	<u>67.045,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>3.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> – prowizja bankowa i inne	<u>500,00 zł</u>
<u>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</u> - pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie 16 dzieci w pieczy zastępczej	<u>100.000,00 zł</u>
<u>ryczałt na dojazdy</u> asystenta rodziny, delegacje służbowe	<u>3.300,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>1.186,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.000,00 zł</u>

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **19.500,00 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki zaplanowano **6.509.636,48 zł** z tego na:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **1.640.000,00 zł** z tego na:

zakupy materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł

zakupy związane z gospodarką odpadami w tym m.in.:
promocja, edukacja, opracowania, pikniki ekologiczne,
gadżety oraz inne nieprzewidziane zakupy

zakup usług pozostałych 1.610.000,00 zł

wydatki związane z gospodarką odpadami w tym. m.in.:
zagospodarowanie odpadów, zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, RTV, AGD, odpadów bio, transport,
obsługa PSZOK, promocja, edukacja, pogotowie śmieciowe,
pikniki ekologiczne, gadżety, koszty budowy gminnego
PSZOK, oraz inne nieprzewidziane wydatki

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **60.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące w tym rozdziale zaplanowano **655.000,00 zł** na:

zakup energii 300.000,00 zł

zakup usług remontowych(konserwacja, naprawy) 305.000,00 zł

zakup usług pozostałych-projekty rozbudowy oświetlenia i inne 50.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **200.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

➤ w tym fundusz sołecki na kwotę 142.305,95 zł:

sołectwo Batkowo

- dofinansowanie do oświetlenia i lokalizacji przystanku
autobusowego przy drodze powiatowej nr 2555C w kierunku
Kościełca Kujawskiego 12.266,58 zł

sołectwo Cieślin

- lampy 3 szt. boisko sportowe 9.000,00 zł

sołectwo Gnojno

- dofinansowanie oświetlenia drogi Gnojno-Czyste 7.600,00 zł

sołectwo Góra

- budowa lamp 2 szt. Dulsk plac zabaw, garaże, śmietnik i lampa na
przystanku w Pławinku 4.000,00 zł

sołectwo Jacewo

-zamontowanie lamp oświetleniowych przy ulicach Kwiatowej,
Poziomkowej, Brzozowej, Świerkowej (przed wiaduktem na
przystanku i za wiaduktem do posesji przy ulicy Świerkowej 68 i przy
posesji przy ulicy Świerkowej 50) i ulicy Magnolii 10.000,00 zł

sołectwo Jaksice

- lampy- Szosa Bydgoska koło przystanku autobusowego. Borkowo 15.000,00 zł

sołectwo Komaszycze

- punkt świetlny na działce nr 22/5 Dziennice i przy posesji 12a <i>solectwo Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa</i>	7.000,00 zł
-lampy (szt.2) koło placu zabaw w Kruszy Zamkowej (montaż) <i>solectwo Łatkowo</i>	4.000,00 zł
- oświetlenie drogowe (3 lampy) <i>solectwo Łakocin</i>	5.659,66 zł
- budowa punktów świetlnych <i>solectwo Marcinkowo</i>	5.000,00 zł
- lampa przy posesji 52 Marcinkowo <i>solectwo Miechowice</i>	4.100,00 zł
- postawienie lamp w Miechowicach przy posesjach nr 18 i 19-2 sztuki w Marulewach przy posesjach nr 20 i 21-1szt. oraz nr 27 – 1 szt. <i>solectwo Olszewice</i>	5.552,92 zł
- budowa i montaż lamp w Olszewicach przy posesjach 13, 28, 19i Turzany 38 i przy skrzyżowaniu <i>solectwo Orłowo</i>	10.000,00 zł
- punkty świetlne w kierunku Inowrocławia <i>solectwo Słońsko</i>	18.000,00 zł
- lampy na terenie solectwa <i>solectwo Sławęcinek</i>	13.000,00 zł
- punkt świetlny przy świetlicy i światło przy drzwiach wejściowych (czasowe)	4.500,00 zł
- punkty świetlne niewykonane w 2018 roku	5.626,79 zł
<i>solectwo Żalinowo</i>	
- lampa oświetleniowa w Żalinowie nr 5	2.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano **110.000,00 zł** z tego na:

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	1.000,00 zł
- zakup worków i rękawic	3.000,00 zł
- edukacja – ekologia zakup nagród na konkursy w szkołach	3.000,00 zł
- zakup pozycji książkowych, map, opracowań kartograficznych	1.000,00 zł
- zakup urządzenia „dron” w celu monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz wykrywania / zwalczania Barszczu Sosnowskiego (dofin. 80% z WGOSiGW)	25.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	2.000,00 zł
- realizacja wydatków w zakresie akcji sprzątnięcia świata, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych-zadanie zastępcze	15.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na wykonanie opinii, programów, opracowań (aktualizacja POŚ, azbest inwentaryzacja)	15.000,00 zł
- likwidacja nielegalnych wycieków, ścieków, badania, wywóz ścieków-zadanie zastępcze	5.000,00 zł
- koszty utrzymania bylego składowiska w Karczynie po rekultywacji, w tym zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne – 5 lat, badania – 30lat	25.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	1.000,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	2.000,00 zł
- ubezpieczenie składowiska - Karczyn	12.000,00 zł

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące **924.583,48 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	3.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	226.001,74 zł
-zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów oraz paliwa do kosi i piły spalinowej	40.000,00 zł
-zakup oleju opałowego do budynków komunalnych w m. Żalinowo 12, Łojewo 21, Łojewo 34A Pławin 17 i węgla do budynku Góra 21, Balczewo 14, Żalinowo 7	166.400,00 zł
-zakup pojemników na nieczystości stałe	3.000,00 zł
-zakup znaczników do kluczy	100,00 zł
-zakup kłódek do budynków komunalnych	500,00 zł
-zakup oleju opałowego do Domu Strażaka w m. Gnojno	15.000,00 zł
<u>zakupy z funduszu soleckiego 1.001,74 zł</u>	
solectwo Orłowo	
- zakup farby na malowanie świetlicy w środku poprawa wyglądu i estetyki	1.001,74 zł
<u>zakup energii, wody, gazu</u>	89.000,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	189.000,00 zł
-remonty	45.000,00 zł
-awarie i inne prace naprawcze	35.000,00 zł
-remont pomieszczeń CIS po termomodernizacji	30.000,00 zł
- wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
- remont pomieszczeń świetlicy w m. Jaksice	10.000,00 zł
- remont pomieszczeń świetlicy w m. Kłopot	15.000,00 zł
<u>zakupy z funduszu soleckiego -44.000,00 zł</u>	
solectwo Czyste	
- wykonanie (odnowienia) elewacji na świetlicy wiejskiej oraz montaż klimatyzacji	15.000,00 zł
solectwo Jacewo	
- usługa przebudowy kostki przy OSP	4.000,00 zł
solectwo Jaksice	
- dalszy remont świetlicy w Jaksicach (podłoga, instalacja elektryczna)	10.000,00 zł
solectwo Kłopot	
- dofinansowanie do kompleksowego remontu 2 pomieszczeń świetlicowych wraz z oświetleniem	15.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	352.500,00 zł
-opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej w budynku świetlicy wiejskiej w Sławęcinku, Sali gimnastycznej w Żalinowie, w budynku remizy OSP w Piotrkowicach	10.000,00 zł
-opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego	100.000,00 zł
-utrzymanie porządku i czystości przy budynkach komunalnych	20.000,00 zł
-opłaty sądowe	3.000,00 zł
-ogłoszenia w prasie	3.000,00 zł
-dorobienie kluczy, wymiana zamków w budynkach komunalnych	1.000,00 zł
-koszty utrzymania budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Batkowie	3.000,00 zł
- opracowanie instrukcji p.poż. dla CIS Łojewo i DDP Żalinowo	10.000,00 zł
-utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe	100.000,00 zł
- przeglądy budowlane w budynkach komunalnych i inwentaryzacja	13.000,00 zł
- projekty i opracowania	10.000,00 zł
- naprawa dachów, rynien i rur spustowych w budynkach komunalnych	20.000,00 zł
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej	2.000,00 zł

- prace geodezyjne, inwentaryzacyjne, wznowienia granic	10.000,00 zł
- kserokopie map wielkoformatowych	1.000,00 zł
- monitoring w budynku Domu Strażaka w m. Gnojno	20.000,00 zł
- zadaszenie przed świetlicą w m. Radłówek	15.000,00 zł
<u>zakupy usług z funduszu soleckiego -11.500,00 zł</u>	
<u>sołectwo Lojewo</u>	
- ogrodzenie kapliczki w Ostrowie Krzyckim (zakup elementów do ogrodzenia)	1.500,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
- zadaszenie tarasu przy świetlicy wraz z ułożeniem kostki brukowej	10.000,00 zł
<u>ubezpieczenie budynków</u>	
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	81,74 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25.000,00 zł
<u>podatek od towarów i usług</u>	
	<u>10.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **2.470.053,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym: wydatki inwestycyjne z funduszu soleckiego-9.000,00 zł

sołectwo Miechowice

- rozbudowa kuchni przy świetlicy w Miechowicach 9.000,00 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.743.567,77 zł** z tego na:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano **1.117.067,77 zł** z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne</u>	<u>410.060,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>29.200,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>176.740,41 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne	23.000,00 zł
- zakup upominków, nagród	17.000,00 zł
- zakup materiałów na festyny z okazji Dnia Dziecka w sołectwach	8.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla 27 świetlic wiejskich	26.700,00 zł
- zakup oleju opałowego budynku Domu Kultury w Górze	20.000,00 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu soleckiego-81.640,41 zł</u>	
<u>sołectwo Bątkowo</u>	
- dofinansowanie do świetlicy do lepszego funkcjonowania	1.500,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy, wyposażenie (warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy, artykuły piapersnicze, router, gilotyina do papieru, podajnik do tuszu, garnki, patelki, artykuły AGD, środki czystości)	1.500,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy	4.287,38 zł
zorganizowanie warsztatów kulinarnych SKW Gminy Inowrocław Gospodyń Wiejskich Sołectwa w tym:	
- zakup węgla do grilla	50,00 zł
- zakup naczyń jednorazowego użytku	150,00 zł
- zakup choinki, ozdób, świec	200,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
-bieżące funkcjonowanie świetlicy, artykuły przemysłowe	1.500,00 zł
-zakup komputera szt. 1 i drukarki skaner	4.000,00 zł

- zakup i montaż regalów w magazynie w kuchni Domu Kultury w Górze <u>solectwo Jacewo</u>	3.000,00 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy <u>solectwo Jaksice</u>	629,38 zł
- utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy (środki czystości, artykuły papierniczne, garnki, notes, doposażenie gitary, komputer) solectwo Kłopot	6.500,00 zł
- środki na działalność i wyposażenie świetlicy – zakupy rzeczowe <u>solectwo Komaszycze</u>	3.430,00 zł
- działalność świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości, artykułów biurowych i edukacyjnych do bieżącej działalności świetlicy <u>solectwo Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa</u>	1.400,00 zł
- wyposażenie świetlicy –zakup kuchenki <u>solectwo Łatkowo</u>	2.500,00 zł
- doposażenie świetlicy (zakup półki, stołu, krzeseł, zlewu w tym: przyłącza, niszczarki, czajnika)	8.950,00 zł
- środki na działalność świetlicy (artykuły papierniczne, chemiczne) <u>solectwo Łąkocin</u>	2.700,00 zł
- działalność świetlicy i wyposażenie – środki czystości <u>solectwo Łojewo</u>	400,00 zł
- utrzymanie, funkcjonowanie, wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości, nagłośnienie <u>solectwo Marcinkowo</u>	3.000,00 zł
- funkcjonowanie świetlicy Balczewo - zakupy	3.000,00 zł
- funkcjonowanie świetlicy Marcinkowo - zakupy	500,00 zł
<u>solectwo Miechowice</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy (środki czystości)	500,00 zł
<u>solectwo Olszewice</u>	
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy (zakupy chemiczne i naczynia jednorazowych)	667,65 zł
<u>solectwo Orłowo</u>	
- funkcjonowanie, doposażenie i utrzymanie świetlicy poprzez zakup środków czystości, artykułów szkolnych, tuszu do drukarki, ozdób na stroiki, doposażenie kuchni poprzez zakup pojemników na mydło, tablicy do kosza, zestawu do gry w siatkówkę, drukarki, zestawu sprzątanin, sztućców, garnków, półmisek, literatek, pucharków do lodu, czajników bezprzewodowych, firan	3.500,00 zł
<u>solectwo Piotrkowice</u>	
- środki na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach	200,00 zł
<u>solectwo Plawin</u>	
- funkcjonowanie i doposażenie świetlicy	1.626,00 zł
<u>solectwo Radłówek</u>	
- utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy	1.000,00 zł
<u>solectwo Sikorowo</u>	
- działalność i funkcjonowanie świetlicy – (zakup środków czystości, zakup półproduktów na warsztaty kulinarne)	500,00 zł
<u>solectwo Słońsko</u>	
- wyposażenie świetlicy – zakupy na funkcjonowanie świetlicy)zakup talerzy, garnków, chemii, sztućców, misek)	1.500,00 zł
<u>solectwo Sławęcinek</u>	
- utrzymanie świetlicy	1.500,00 zł
- doposażenie świetlicy-kuchenka gazowo—elektryczna, aparat fotograficzny	3.000,00 zł
<u>solectwo Tupadły</u>	
- wyposażenie świetlicy (naczynia, sztućce, garnki, nagłośnienie, obrus)	10.000,00 zł
- utrzymanie, funkcjonowanie świetlicy, środki czystości, artykuły papierniczne	1.000,00 zł
<u>solectwo Trzaski</u>	
- zakup artykułów chemicznych na funkcjonowanie świetlicy	1.500,00 zł

- zakup gry, konsoli X BOX (wyposażenie świetlicy)	1.700,00 zł
- zakup gry zręcznościowej „Pilkarzyki” (wyposażenie świetlicy)	900,00 zł
- zakup 2 szt. Termostatycznych podgrzewaczy wody (wyposażenie świetlicy)	600,00 zł
- zakup rolet wewnętrznych, firan i opraw oświetleniowych do świetlicy	600,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy: zakup środków czystości, artykuły papiernicze i biurowe	2.150,00 zł
- <u>zakup środków żywności</u>	<u>29.281,46 zł</u>
- zakup środków żywności związanych z organizacją imprez i uroczystości	9.000,00 zł
<u>w tym: zakupy środków żywności z funduszu sołeckiego -20.281,46 zł</u>	
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- zorganizowanie warsztatów kulinarnych SKW Gminy Inowrocław Gospodyń Wiejskich w tym: zakup żywności	6.800,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
-bieżące funkcjonowanie świetlicy artykuły spożywcze- warsztaty kulinarne dzieci	1.500,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci na świetlicy w Jakscicach – artykuły spożywcze	500,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
- środki na działalność i wyposażenie świetlicy – zakupy spożywcze	1.200,00 zł
<u>sołectwo Komaszycy</u>	
- działalność świetlicy wiejskiej – przygotowywanie potraw kulinarnych, podtrzymywanie tradycji lokalnej – zakup żywności	400,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
- środki na działalność świetlicy (warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy – artykuły spożywcze)	2.000,00 zł
<u>sołectwo Lojewo</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy	1.500,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- funkcjonowanie świetlicy Balczewo – artykuły spożywcze	500,00 zł
- funkcjonowanie świetlicy Marcinkowo - artykuły spożywcze	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- działalność i funkcjonowanie świetlicy (zakup półproduktów na warsztaty kulinarne)	500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- utrzymanie świetlicy – warsztaty kulinarne dla mieszkańców	800,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- utrzymanie, funkcjonowanie świetlicy - artykuły spożywcze, warsztaty kulinarne dla dzieci	1.381,46 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci	1.500,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy	200,00 zł
<u>zakup energii</u>	<u>154.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>7.000,00 zł</u>
<u>zakup usług z funduszu sołeckiego – sołectwo Góra -7.000,00 zł-</u> remont Domu Kultury, docieplenie zewnętrzne ścian, zakup i montaż rolet zewnętrznych, naprawa kostki brukowej)	
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>300,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>285.480,90 zł</u>
monitoring i konserwacja systemów alarmowych w świetlicach	14.000,00 zł
przeгляд gaśnic w świetlicach	4.500,00 zł
abonament RTV	4.500,00 zł
wyjazdy edukacyjno turystyczne uczniów szkół gminnych, dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich, wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich,	140.000,00 zł

wyjazdów stowarzyszeń oraz innych wyjazdy harcerzy, sołectw, stowarzyszeń i inne <u>wydatki z funduszu soleckiego 22.480,90 zł</u> <u>sołectwo Cieślin</u>	100.000,00 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy – warsztaty kulinarne <u>sołectwo Gnojno</u>	1.000,00 zł
- zorganizowanie warsztatów kulinarnych SKW Gminy Inowrocław Gospodyń Wiejskich Sołectwa-usługa animatora	500,00 zł
- zorganizowanie warsztatów kulinarnych SKW Gminy Inowrocław Gospodyń Wiejskich Sołectwa-usługa orkiestry <u>sołectwo Jacewo</u>	1.500,00 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy (usługa prania firan i obrusów)	200,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- animacje dla dzieci – usługa	1.500,00 zł
- ogrodzenie betonowe na placu przy świetlicy (ogrodzenie od sklepu)	5.280,90 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- doposażenie świetlicy Marcinkowo (meble)	8.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- warsztaty plastyczne dla dzieci	2.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców sołectwa – usługa	2.100,00 zł
- szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci Centrum Zabaw „Frajda” – usługa	400,00 zł
<u>ubezpieczenie imprez w świetlicach wiejskich</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>5.950,00 zł</u>
- opłaty za abonament i zakup usług dostępu do sieci internetowych w świetlicach wiejskich	5.000,00 zł
<u>wydatki z funduszu soleckiego -950,00 zł</u>	
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- utrzymanie strony internetowej	450,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>12.055,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.000,00 zł</u>
Wydatki inwestycyjne na kwotę 21.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. <u>w tym wydatki soleckie –21.500,00 zł</u> <u>sołectwo Komaszycy</u>	
- opracowanie koncepcji i zagospodarowanie działki nr 41/4 w Dziennicach	

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach w kwocie **500.000,00 zł**.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano **75.000,00 zł** z tego na:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych | 50.000,00 zł |
| - dotacja dla Miasta Inowrocławia dla Parafii p.w. Świętego
Krzyża w Inowrocławiu na prace konserwatorskie
restauratorskie i roboty budowlane | 20.000,00 zł |
| - wynagrodzenie za opracowania związane z aktualizacją
gminnej ewidencji zabytków oraz planu ochrony zabytków | 5.000,00 zł |

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 926- Kultura fizyczna

Na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie **585.900,00 zł** z tego na:

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **244.400,00 zł** z tego na:

dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i 13.000,00 zł
upowszechniania kultury fizycznej

dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu 78.400,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe 27.000,00 zł

związane z przeprowadzeniem imprez i zajęć sportowych

zakup materiałów i wyposażenia 49.500,00 zł

- zakupy związane z organizacją imprez i zajęć sportowych 38.500,00 zł

- zakup materiałów do napraw i konserwacji 10.000,00 zł

w tym fundusz sołecki-1.000,00 zł

sołectwo Żalinowo

- doposażenie placu zabaw – zakup 2 ławek z oparciem i metalowymi nogami 1.000,00 zł

opłatv za energię elektryczną i wodę w budynku sportowców w Kruszy 1.000,00 zł
Zamkowej

zakup usług pozostałych 75.500,00 zł

- zakup usług związanych z organizacją imprez i zajęć sportowych 29.000,00 zł

- przeglądy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych, projekty 12.000,00 zł

- uzupełnienia wyposażenia oraz pozostałe naprawy placów zabaw 15.000,00 zł

- koszenie boisk 10.000,00 zł

- rekultywacja boiska i placu zabaw w m. Krusza Podłotowa

zakupy usług z funduszu sołeckiego- 9.500,00 zł

sołectwo Cieślin

- koszenie trawy na boisku sportowym 500,00 zł

- doposażenie placu zabaw w Sójkowie 3.000,00 zł

sołectwo Gnojno

- naprawa istniejącego sprzętu na placu zabaw w Gnojnie 1.000,00 zł

sołectwo Łojewo

- uporządkowanie terenu nad jeziorem. zrobienie boiska sportowego do siatki 5.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę **341.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
w tym wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 84.546,95 zł

sołectwo Gnojno

- doposażyć plac zabaw dla dzieci w Gnojnie 7.000,00 zł

sołectwo Góra

- doposażenie placu zabaw w Dulsku poprzez dostarczenie urządzeń
silowni zewnętrznej lub dla dzieci 4.501,74 zł

sołectwo Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa

- doposażenie placu zabaw w Tupadłach (zadanie wspólne) 500,00 zł

- doposażenie placu zabaw w Kruszy Duchownej 3.704,10 zł

- budowa grzybka – siedziska w Kruszy Zamkowej 9.204,11 zł

sołectwo Łakocin

- budowa silowni zewnętrznej 4.435,16 zł

sołectwo Łojewo

- zakup elementów na plac zabaw dla dzieci wiejskich <u>solectwo Latkowo</u>	3.000,00 zł
- plac zabaw <u>solectwo Marcinkowo</u>	3.000,00 zł
- doposażenie placu zabaw <u>solectwo Orłowo</u>	6.399,59 zł
- zewnętrzna mini siłownia przy świetlicy wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców solectwa <u>solectwo Piotrkowice</u>	7.700,00 zł
- plac zabaw – zakup i montaż urządzeń <u>solectwo Pławin</u>	7.000,00 zł
- siłownia zewnętrzna <u>solectwo Słoisko</u>	12.000,00 zł
- doposażenie placu zabaw	2.500,00 zł
- zakup urządzeń do ćwiczeń sportowych (siłownia)	3.328,49 zł
<u>solectwo Tupadły</u>	
- doposażenie placu zabaw w Tupadłach (zadanie wspólne)	1.000,00 zł
<u>solectwo Trzaski</u>	
- zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw w Trzaskach (Huśtawka „Bocianie Gniazdo”)	3.000,00 zł
<u>solectwo Żalinowo</u>	
- rekultywacja boiska do piłki nożnej	6.273,76 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Koltuński

Uzasadnienie

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2019 rok.

Wójt Gminy Inowrocław, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.), a także w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Inowrocław Nr XLVI/261/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław z późn.zm., przedkłada uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.

Uchwała skonstruowana została w oparciu o wstępne wielkości subwencji (pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2018r. znak ST3.4750.41.2018), dotacji (zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2018 r. Nr WFB.I.3110.3.14.2018 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018r. Nr DBD-3120-39/18) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

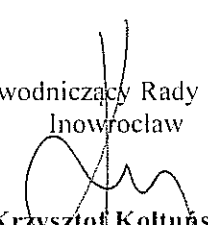
W budżecie na 2019 r. przeznaczają się na wydatki inwestycyjne i zakupy **inwestycyjne** łączną kwotę 8.729.267,68 zł tj. 16,08 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Budżet spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwała spełnia wymogi art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2019 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy
Inowrocław



Krzysztof Koltuński